

长园科技集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年9月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年9月22日以电子邮件发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了《关于调整部分子公司股权架构的议案》。

为加强智能装备板块下属子公司内部协同，同意公司对部分子公司股权架构进行调整，具体调整情况如下：

1、公司将所持长园运泰利视觉科技（珠海）有限公司（以下简称“长园视觉”）65%股权以1.00元人民币的价格转让给公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）。

长园视觉成立于2020年12月08日，注册资本1,000万元（股东尚未实缴），主营业务为视觉类自动检测设备研发、生产和销售。公司持有长园视觉65%股权，长园视觉其他股东已出具书面声明放弃所涉及股权的优先购买权。本次股权转让完成后，公司不直接持有长园视觉股权，珠海运泰利直接持有长园视觉65%股权。

2、公司下属合伙企业上海园维科技发展合伙企业（有限合伙）（公司持有合伙份额98%，公司之全资子公司上海国电投资有限公司持有合伙份额2%，以下简称“园维合伙”）将所持深圳傲镭智能科技有限公司（以下简称“深圳傲镭”）8.70%股权以20,000,000.00元人民币的价格转让给珠海运泰利。

深圳傲镭成立于2019年7月17日，注册资本3,833.33万元，主营业务为碳纳米管冷阴极CNT-X射线源产品以及相关检测设备的研发、生产和销售。园维合伙持有深圳傲镭8.70%股权，深圳傲镭其他股东已出具书面声明放弃对所涉及股权的优先购买权。股权转让完成后，园维合伙不再持有深圳傲镭股权，珠海运

泰利持有深圳傲镭 8.70%股权。

3、公司全资子公司长园(珠海)控股发展有限公司(以下简称“长园控股”)将其所持珠海赫立斯电子有限公司(以下简称“赫立斯”)100%股权以 11,878,745.77 元人民币的价格转让给珠海运泰利;珠海运泰利将其所持珠海长园达明智能科技有限公司(以下简称“达明智能”)100%股权以 10,000,000.00 元人民币的价格转让给长园控股。

赫立斯成立于 2003 年 1 月 30 日,注册资本 1,208 万元,主要业务是投资控股等,赫立斯持有深圳市安科讯电子制造有限公司 25%股权。达明智能成立于 2020 年 1 月 3 日,注册资本 1,000 万元,主要业务是精密测试设备和工业自动化设备的研发、生产和销售。

4、公司全资子公司长园新材(香港)有限公司(以下简称“香港长园”)将其所持 Robas Investment Limited(罗宝投资有限公司,以下简称“罗宝投资”)及 APC Technology Investment Limited(亚洲电力科技投资有限公司,以下简称“APC 公司”)100%股权分别以 8.28 元人民币及 6.83 元人民币的价格转让给长园控股、公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司;公司将所持香港长园 100%股权以 290,706,728.99 元人民币的价格转让给珠海运泰利。

香港长园成立于 2004 年 5 月 19 日,主要业务是投资控股,主要投资芬兰欧普菲(芬兰欧普菲主营业务是多媒体交互测试平台、触摸屏性能测试系统等)、罗宝投资及 APC 公司等。罗宝投资及 APC 公司的主要业务为投资类,目前无投资业务。

5、公司全资子公司长园医疗精密(深圳)有限公司(原公司名称为长园创新技术(深圳)有限公司,以下简称“长园医疗精密”)将其所持长园半导体设备(珠海)有限公司(以下简称“长园半导体”)100%股权以 10,000,000.00 元人民币的价格转让给珠海运泰利。长园半导体成立于 2010 年 11 月 24 日,注册资本 1,000 万元,主要业务为半导体自动封装检测设备的研发、生产和销售。

长园医疗精密将其所持长园迈德(东莞)科技有限公司(以下简称“长园迈德”)55%股权以 13,500,000.00 元人民币的价格转让给珠海运泰利。长园迈德成立于 2020 年 4 月 27 日,注册资本 3,636.3636 万元(股东尚未全部实缴),主要业务是自动化生产设备的研发、生产和销售。长园医疗精密持有长园迈德 55%股权,长园迈德其他股东已出具书面声明放弃对所涉及股权的优先购买权。

长园医疗精密将其所持长园泽晖新能源材料研究院(珠海)有限公司(以下简称“长园泽晖”)51%股权以5,100,002.00元人民币的价格转让给长园控股。长园泽晖成立于2019年3月8日,注册资本1,000万元,主营业务是锂电池隔膜生产设备的研发、生产和销售。长园医疗精密持有长园泽晖51%股权,长园泽晖其他股东已出具书面声明放弃对所涉及股权的优先购买权。

长园医疗精密将其拟设立的郑州全资子公司100%股权(此设立子公司事项经公司第八届董事会第一次会议审议通过,目前尚未设立)以1.00元人民币的价格转让给珠海运泰利,该子公司的主要业务为消费电子自动化测试产品设计研发、安装调试、售后维护等。

转让后长园医疗精密不再持有长园半导体、长园迈德、长园泽晖以及拟设立的郑州全资子公司的股权。

公司将所持长园医疗精密100%股权以29,979,755.56元人民币的价格转让给珠海运泰利,转让完成后,公司不直接持有长园医疗精密股权。

长园医疗精密由长园创新技术(深圳)有限公司更名而来,公司成立于2000年4月5日,注册资本2,000万元,目前主要业务为自动化生产设备的研发、生产和销售。

本次仅为调整智能装备板块内部部分子公司股权架构,所涉及调整的公司仍在公司合并范围内。

本次股权架构调整均参照投资成本确定股权转让价格,预计不会产生重大税务成本,本次股权转让行为均发生在集团合并范围内,对公司合并财务报表无重大影响。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十八日