

## 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议通知，会议于2023年6月6日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于受让赣州集盛科技有限责任公司 8%股权暨关联交易的议案》

赣州集盛科技有限责任公司（以下简称“集盛科技”）成立于2007年6月，注册资本为24,607.4458万元，专业从事钹铁硼废料、熔盐渣回收加工及受托加工等业务。2022年，集盛科技稀土氧化物产量2,300吨，营业收入18.9亿元，净利润2,366.5万元，在产销规模、发展潜力、技术能力及管理团队上均有较强的竞争优势。2022年6月15日，集盛科技获得江西省工信厅《关于赣州集盛科技有限责任公司年产3300吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用迁建技改项目核准的批复》，该迁建技改项目建成投产后，年产能可达3600吨/年。

为了积极做大稀土资源回收利用业务板块规模，尽快形成双轮驱动发展格局，公司拟以现金支付的方式，以6,240万元合计受让集盛科技原股东周钢华、卢圣章、彭志松、刘峰云、彭路生等五人持有的集盛科技8%股权，其中以3,286.2960万元受让周钢华持有的集盛科技4.2132%股权；以627.9000万元受让卢圣章持有的集盛科技0.8050%股权；以1,248.7800万元受让彭志松持有的集盛科技1.6010%股权；以788.7360万元受让刘峰云持有的集盛科技1.0112%股权；以

288.2880 万元受让彭路生持有的集盛科技 0.3696% 股权。上述交易对象承诺集盛科技 2023 年、2024 年和 2025 年实现经审计后的实际净利润分别不低于人民币 4,000 万元、10,000 万元和 16,000 万元, 三年年均净利润不低于 10,000 万元。

为保证本次交易的公平、公正, 公司委托北京兴华会计师事务所对集盛科技 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度及 2023 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行审计, 并出具了[2023]京会兴审字第 01000109 号《审计报告》。同时委托北京兴华资产评估有限公司以 2023 年 3 月 31 日为评估基准日, 对集盛科技股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估, 并出具了兴华评报字[2023]第 010010 号《资产评估报告》。

本次交易作价, 以兴华评报字[2023]第 010010 号《资产评估报告》关于集盛科技在评估基准日股东全部权益的市场价值 78,393.33 万元为依据, 经交易双方协商一致, 确定集盛科技 8% 股权的交易对价为 6,240 万元。

鉴于本次交易的交易对象之一的周钢华先生是原持有公司 5% 股份的股东, 减持公司股份低至 5% 以下未满一年, 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定, 其为公司的关联自然人, 公司受让其所持有的集盛科技股权事项构成关联交易。另外, 由于公司控股股东江西三川集团有限公司(以下简称“三川集团”)目前持有集盛科技 4.5% 股权, 本次交易完成后公司与三川集团构成关联方共同投资。

截至本公告日, 公司与周钢华(包括与其受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人)连续 12 个月内累计发生的关联交易金额为 93,846,517.25 元(不含本次), 其中日常经营性关联交易发生额为 38,846,517.25 元, 共同对外投资发生额为 55,000,000 元。因此, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定, 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对本次受让集盛科技 8% 股权暨关联交易事项进行了事前认可, 并发表了同意的独立意见。

审议此关联交易事项时, 关联董事李建林先生、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生均已回避表决, 本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于受让赣州集盛科技有限责任公司 8%股权暨关联交易的公告》。

## **二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年6月26日下午一点三十分在公司行政楼三楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月六日