

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-094

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届监事会 2022 年度第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届监事会 2022 年度第一次临时会议通知于 2022 年 9 月 29 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022 年 10 月 14 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于四环医药收购多多药业 9.56% 股权暨关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）拟收购黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称：黑龙江佳建）持有的多多药业有限公司（以下简称：多多药业）9.56% 股权（以下简称：标的股权或标的资产）。以 2022 年 6 月 30 日为评估基准日，按照具有证券期货从业资格的北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【编号：中同华评报字（2022）第 041466 号】的评估结论为定价依据，经四环医药与黑龙江佳建双方协商一致，四环医药以 10,620.00 万元收购黑龙江佳建持有的多多药业 9.56% 股权。本次收购完成后，四环医药持有多多药业 78.82% 股权，仍为控股股东。黑龙江佳建不再持有多多药业股权。

《股权转让协议》尚未签署。

本次交易对方黑龙江佳建系多多药业参股股东，持有多多药业 9.56% 股权，黑龙江佳建的实际控制人车德辉为公司的高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一款第（四）项规定，该交易构成关联交易。

鉴于本次交易金额占公司最近一期经审计净资产的 6.70%，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易经监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。本次交易不涉及政府有关部门批准、不必征得债权人同意或其他第三方同意，交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。

经审核，监事会认为上述关联交易事项，符合公司战略发展规划，关联交易价格公平、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意本次四环医药收购多多药业 9.56% 股权暨关联交易事项。

二、备查文件

1、第八届监事会 2022 年度第一次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月十四日