

# B074 信息披露 | Disclosure

证券代码: 600704 证券简称: 物产中大 公告编号: 2020-027

## 物产中大九届八次董事会决议公告

本公司董事会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。

物产中大集团有限公司（以下简称“公司”）九届八次董事会会议通知于2020年6月24日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于2020年6月30日在公司二楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王坚先生主持，应参加会议董事12人，3名监事与表决权代表12人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于分拆所属子公司物产环能至上海主板上市的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

为做大做强公司能源环保综合利用服务业务，进一步提升公司资产质量，公司拟分拆所属子公司浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“物环能”）首次公开发行人民币普通股股票并在完成后在上海证券交易所主板上市（以下简称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《若干规定》”）等法律法规及规范性文件的规定并经监事会对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本次分拆符合相关法律、法规的规定。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2. 关于分拆所属子公司物产环能首次公开发行并在上交所主板上市方案的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

同意分拆所属子公司物产环能在上海证券交易所主板上市，发行方案初步拟定为：

（1）上市地点: 上交所主板。

（2）发行股种类: 境内上市的人民币普通股（A股）。

（3）股票面值: 100元人民币。

（4）发行对象: 符合科创板上市条件的投资者（《中国证券法》、《科创板上市规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的自然人、法人及其他机构的投资者；《中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外》）。

（5）发行上市的地点: 物环能将向上海证券交易所申请科创板上市和中国证监会批准后选择的时机公开发行，具体发行日由物环能根据中国证监会批准后选择的时机公开发行，具体发行日由物环能向上海证券交易所申请科创板上市和中国证监会批准后选择的时机公开发行，具体发行日由物环能向上海证券交易所申请科创板上市和中国证监会批准后选择的时机公开发行。

（6）发行方式: 采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或由证监会核准后选择的发行方式。

（7）发行规模: 物环能拟向科创板申请公开发行股票数量、募集资金项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。

（8）定价方式: 通过询价中国证监会协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等中介机构投资者询价的方式确定股票发行价格。发行人和承销商将通过初步询价的方式确定发行价格。

（9）发行对象的其他事项: 本公司发行涉及的配售、募集资金额度等事项，物环能将根据本次发行上市的实施情况、市场情况、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。

（10）其他事项: 物环能拟向科创板申请公开发行股票数量、募集资金项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。

3. 关于分拆所属子公司物产环能至上海主板上市的预案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

同意为实施本次分拆，公司根据《证券法》、《若干规定》等法律法规及规范性文件的规定并经董事会、物产中大集团有限公司关于分拆所属子公司浙江物产环保能源股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案。

4. 关于分拆所属子公司物产环能上市的议案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

经公司董事会慎重评估，本次分拆上市方案符合公司境内上市试点若干规定

的规定，同意本次分拆上市方案。

5. 关于分拆所属子公司物产环能上市的预案；（同意票12票，反对票0票，弃权票0票）

经公司董事会慎重评估，本次分拆上市方案符合公司境内上市试点若干规定，具备可行性，具体如下：

（1）上市公司分拆所属子公司在境内上市已满三年。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（2）上市公司分拆所属子公司最近3个会计年度连续盈利，且最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司2017-2018年度、2019年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为118,047,867元、137,994,897元、207,373,737元，符合“最近3个会计年度连续盈利，且最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元”的规定。

（3）上市公司最近1个会计年度合并报表中扣除非经常性损益后的净利润不得低于归属于上市公司股东的净利润的90%。上市公司最近1个会计年度合并报表中扣除非经常性损益后的净利润不得低于归属于上市公司股东的净利润的90%，上市公司最近1个会计年度合并报表中扣除非经常性损益后的净利润不得低于归属于上市公司股东的净利润的90%。

根据公司已披露的年度报告，2019年度归属于上市公司股东的净利润为5,161,476,600元；物产环能2019年度归属于母公司股东的净利润为51,940,910元。因此，公司最近1个会计年度合并报表中扣除非经常性损益后的净利润不得低于归属于上市公司股东的净利润的90%。

根据公司已披露的年度报告，2019年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为207,377,373万元；物产环能2019年度归属于母公司所有者的净利润为51,940,910元。因此，公司最近1个会计年度合并报表中扣除非经常性损益后的净利润不得低于归属于上市公司股东的净利润的90%。

（4）上市公司最近1个会计年度扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（5）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司2017-2018年度、2019年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为118,047,867元、137,994,897元、207,373,737元，符合“最近3个会计年度连续盈利，且最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元”的规定。

（6）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（7）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（8）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（9）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（10）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（11）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（12）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（13）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（14）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（15）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（16）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（17）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（18）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（19）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（20）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（21）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（22）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（23）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（24）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（25）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（26）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（27）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（28）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（29）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（30）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（31）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（32）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（33）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（34）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（35）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（36）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（37）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（38）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（39）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（40）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（41）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。

（42）上市公司最近3个会计年度扣除非经常性损益后的净利润累计不低于人民币3亿元（扣除非经常性损益前后孰低值）。

公司股票于1996年6月在上交所主板上市，至今已满三年，符合本条要求。