

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-053
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2022年9月9日在北京市兴元区科创新街16号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月9日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事8人,全体董事、高级管理人员出席。

会议由董事长吴强先生召集主持,会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

监事会对议案逐项进行了表决,并一致通过了以下决议:

(一)关于出售上海合亿信息科技有限公司65%股权转让暨关联交易的议案

基于国际政治局势、宏观经济、全球供应链环境、行业政策及公司发展战略等综合考虑,公司拟将持有的上海合亿信息科技有限公司(以下简称“上海合亿”)65%股权转让给郑州航空港兴慧电子有限公司(以下简称“兴慧电子”),并与兴慧电子签署《股权转让协议》,转让价格为1,465.42万元人民币。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事吴强、张振伟、李占森、朱兴国回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。详情请参见刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的审议意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董秘办

二〇二二年九月十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-054
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十次会议于2022年9月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月9日以电话、传真、电子邮件的方式发出,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席侯红梅女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议对以下议案进行了表决,并一致通过了以下决议:

(一)审议通过《关于对赌、弃权、投票权、关联董事吴强、张振伟、李占森、朱兴国回避表决的议案》

经与会监事签字并加盖监事会印章的董事会第十三次会议决议意见

2.审议通过《关于第五届监事会第十三次会议相关事项的审议意见》

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会

二〇二二年九月十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-055
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售上海合亿信息科技有限公司 55% 股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2022年9月10日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于出售上海合亿信息科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。独立董事对该项目进行了事前认可并发表了同意的独立意见:

(一)审议通过《关于出售上海合亿信息科技有限公司65%股权转让暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。关联董事吴强、张振伟、李占森、朱兴国回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。详情请参见刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的审议意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会

二〇二二年九月十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-056
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售上海合亿信息科技有限公司 55% 股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2022年9月10日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于出售上海合亿信息科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。独立董事对该项目进行了事前认可并发表了同意的独立意见:

(一)审议通过《关于出售上海合亿信息科技有限公司65%股权转让暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。关联董事吴强、张振伟、李占森、朱兴国回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。详情请参见刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的审议意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会

二〇二二年九月十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-057
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售上海合亿信息科技有限公司 55% 股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2022年9月10日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于出售上海合亿信息科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。独立董事对该项目进行了事前认可并发表了同意的独立意见:

(一)审议通过《关于出售上海合亿信息科技有限公司65%股权转让暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。关联董事吴强、张振伟、李占森、朱兴国回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。详情请参见刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的审议意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会

二〇二二年九月十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-058
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售上海合亿信息科技有限公司 55% 股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2022年9月10日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于出售上海合亿信息科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。独立董事对该项目进行了事前认可并发表了同意的独立意见:

(一)审议通过《关于出售上海合亿信息科技有限公司65%股权转让暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。关联董事吴强、张振伟、李占森、朱兴国回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。详情请参见刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的审议意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会

二〇二二年九月十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-059
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售上海合亿信息科技有限公司 55% 股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2022年9月10日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于出售上海合亿信息科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。独立董事对该项目进行了事前认可并发表了同意的独立意见:

(一)审议通过《关于出售上海合亿信息科技有限公司65%股权转让暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。关联董事吴强、张振伟、李占森、朱兴国回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。详情请参见刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的审议意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会

二〇二二年九月十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-060
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售上海合亿信息科技有限公司 55% 股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2022年9月10日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于出售上海合亿信息科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。独立董事对该项目进行了事前认可并发表了同意的独立意见:

(一)审议通过《关于出售上海合亿信息科技有限公司65%股权转让暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。关联董事吴强、张振伟、李占森、朱兴国回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。详情请参见刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的审议意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会

二〇二二年九月十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-061
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售上海合亿信息科技有限公司 55% 股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2022年9月10日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于出售上海合亿信息科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。独立董事对该项目进行了事前认可并发表了同意的独立意见:

(一)审议通过《关于出售上海合亿信息科技有限公司65%股权转让暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。关联董事吴强、张振伟、李占森、朱兴国回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。详情请参见刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的审议意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会

二〇二二年九月十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2022-062
北京合众思壮科技股份有限公司
关于出售上海合亿信息科技有限公司 55% 股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2022年9月10日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于出售上海合亿信息科技有限公司55%股权暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。独立董事对该项目进行了事前认可并发表了同意的独立意见:

(一)审议通过《关于出售上海合亿信息科技有限公司65%股权转让暨关联交易的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,0票反对,0票弃权通过上述议案。关联董事吴强、张振伟、李占森、朱兴国回避表决。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。详情请参见刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的审议意见》。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
监事会

二〇二二年九月十日

(一)历史沿革及主要经营情况
2010年10月,公司以发起设立的方式增资设立,注册资本2,000万人民币。
2012年9月,合众思壮与上海合亿智能科技合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》,向上海合亿智能科技合伙企业(有限合伙)转让其持有的上海合亿的35%股权。相关股东变更未续完成。

(三)主要财务数据
上海合亿主要从事工业级坚固型智能终端ODM业务,公司的客户主要是海外品牌公司。

单位:人民币/万元

项目 2021年12月31日 (经审计) 2022年1月31日 (经审计)

总资产 7,096.39 6,928.64

负债总额 3,918.46

净资产 2,779.75 2,010.19

应收款项 2,692.95 1,439.87

所有者权益 0 0

项目 2021年12月31日 (经审计) 2022年1月31日 (经审计)

营业收入 20,373.88 10,193.03

净利润 -1,789.18 96.10

经营活动现金流量净额 -60.47 662.44

数据来源:原为勤智信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信审字[2022]第0687号审计报告。

(四)标的资产权属状况
上海合亿不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形,不存在妨碍权属转移的其他情形。上海合亿不存在有争议、不真实、不合法的资产。

(五)评估报告的评估基准日
上海合亿信息科技有限公司(以下简称“上海合亿”)2022年7月31日为评估基准日。

评估结论:本次评估采用收益法对上海合亿股东全部权益价值进行评估。