

沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日以电话、邮件形式向公司各董事发出召开第五届董事会第十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于2024年6月21日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的议案》；为了解决公司应收账款的回收，公司与云南省城乡建设投资有限公司进行了深入的沟通和协商，鉴于双方多年良好的合作基础以及长期合作的期望，同时考虑云南省城乡建设投资有限公司的资金状况和资金压力，公司与云南省城乡建设投资有限公司签订了《抵款协议书》，通过以房抵债的方式可以化解应收账款在回收面临风险，有效地降低相关业务回款的不确定性风险，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告（二）》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届监事会第十四次（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。

一、监事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第五届监事会第十四次（临时）会议的通知。2024年6月21日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实际监事3人。会议由监事会主席杨志刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的议案》；经检查，监事会认为：本次以房抵债有利于加快应收账款的回收，维护了公司自身经营权的合法权益，有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，进一步维护公司及全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告（二）》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 第五届监事会第十四次（临时）会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司关于云南省城乡建设投资有限公司以房抵债的公告（二）

本公司及董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。

一、本次抵债概述

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于与云南省城乡建设投资有限公司（以下简称“云南城建”）多年良好的合作基础以及长期合作的期望，同时考虑云南城建乡的资金状况和资金压力，为加快公司应收账款的回收，减少应收账款的坏账损失风险，维护自身经营权的稳定性，公司与云南城建签订了《抵款协议书》，协议约定云南城建将其名下的96套房产作价18,875,403.30元，用以抵偿欠付公司的设备工程款。具体抵债的情况如下：

序号	合同	金额
1	2016年11月6日签订《新建神木市安国镇部分镇区六个片区综合业务用房项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	425,005.00
2	2016年12月17日签订《新建2013年保障性住房项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	43,802.00
3	2016年12月17日签订《云南保2013年保障性住房项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	1,380,364.00
4	2016年12月17日签订《云南保2013年保障性住房项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	1,302,200.00
5	2016年12月30日签订《云南保2013年保障性住房项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	301,130.00
6	2016年12月16日签订《云南保2013年保障性住房项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	1,714,561.00
7	2016年2月6日签订《云南保2013年保障性住房项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	666,128.00
8	2016年12月16日签订《云南保2013年保障性住房项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	3,606,020.00
9	2016年6月12日签订《鲁甸县“大坪市场”片区改造建设项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	66,300.00
10	2016年12月16日签订《云南保2013年保障性住房项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	2,252,170.00
11	2017年7月21日签订《新建2013年保障性住房项目1-C型商住单元电采暖及安装工程合同（设备采购）》	479,494.38
12	2016年12月16日签订《云南保2013年保障性住房项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	324,540.00
13	2016年12月30日签订《云南保2013年保障性住房项目设备采购及安装工程合同（设备采购）》	103,514.00
14	2017年7月16日签订《云南保2013-2017年城市棚户区改造项目（一期）——福山市青南片区（二期）电采暖及安装工程合同（A标段）电采暖及安装工程合同（A标段）》	2,666,773.36
15	2016年12月16日签订《云南保2013年保障性住房项目电采暖及安装工程合同（设备采购）》	3,331,044.59
	合计	18,875,403.30

2、上述事项已经公司第五届董事会第十四次（临时）会议和第五届监事会第十四次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》第6.1.4条第（二）项规定，本次事项免于提交股东大会审议，但仍应当按照有关规定履行信息披露义务。

3、本次事项不构成关联交易，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情况。

二、抵债对方的基本情况

公司名称：云南省城乡建设投资有限公司
注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地林溪路168号
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：赵超
注册资本：1,529,505.616759万元人民币
统一社会信用代码：91530100326288330
主营业务：云南省城乡建设投资有限公司是云南省保障性住房建设省级投融资公司、棚户区改造省级建设主体、棚户区改造项目建设和安置安置工程建设专项贷款承建主体、农村人居环境提升项目承建主体、高原特色产业投融资公司。
股权结构：云南省建设投资控股集团有限公司持有云南城建89.6245%股权；国开发展基金有限公司持有云南城建10.9130%股权；中国农发基金点建设基金有限公司持有云南城建0.4529%股权；云南城建的实际控制人：为中国人民银行国有资产管理委员会。

本次抵债对方为公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，以及其他可能已经或潜在对公司利益倾斜的其他关系。与公司及公司董事、监事、高级管理人员、5%以上股东及关联方不存在关联关系，亦不存在向关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形。经检查，云南省城乡建设投资有限公司不存在被列为失信被执行人的情形。

三、备查文件

1.第五届董事会第十四次（临时）会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024年6月21日

沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2024