

## 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、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了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》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与各董事充分讨论,审议,形成决议如下:

1.以票同票,反对票零张,弃权票零张,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》;

为了加快公司应收账款的回收,公司与云南省城建设投资有限公司有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限,同时考虑云南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催收的坏账损失风险,有效地降低应收账款的不确定性风险,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>)和符合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

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

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2024-040

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,会议于2024年6月21日,以现场方式召开了本次监事会。

本次监事会由监事3人,监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与各监事充分讨论,审议,形成决议如下:

1.以票同票,反对票零张,弃权票零张,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》;

为了加快公司应收账款的回收,公司与云南省城建设投资有限公司有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限,同时考虑云南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催收的坏账损失风险,有效地降低应收账款的不确定性风险,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>)和符合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

1.第五届监事会第十四次(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监事会

2024年6月21日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2024-041

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,会议于2024年6月21日,以现场方式召开了本次监事会。

本次监事会由监事3人,监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与各监事充分讨论,审议,形成决议如下:

1.以票同票,反对票零张,弃权票零张,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》;

为了加快公司应收账款的回收,公司与云南省城建设投资有限公司有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限,同时考虑云南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催收的坏账损失风险,有效地降低应收账款的不确定性风险,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>)和符合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

1.第五届监事会第十四次(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监事会

2024年6月21日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2024-042

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、本次抵债概述

#### 1.基本情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司以下简称“公司”)基于与云南省城建设投资有限公司(以下简称“云南城乡”)多年良好的合作基础以及长期合作的期限,同时考虑云南城乡的资状况和资金压力,公司与云南省城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催收的坏账损失风险,维护自身的财务稳健性,公司与云南城投进行房抵债。

公司与云南城投签订了《抵款协议书》,约定协议云南城投将其名下的套房产作价18,875,403.30元,用以抵偿欠款公司的设备工程款,具体抵债的情况如下:

序号 合同名称 合同金额

1 2016年1月10日签订《商品房买卖合同》 426,006.60元

2 2016年1月10日签订《商品房买卖合同》 43,802.00元

3 2016年1月10日签订《商品房买卖合同》 1,380,164.00元

4 2016年1月10日签订《商品房买卖合同》 1,162,200.00元

5 2016年1月10日签订《商品房买卖合同》 181,130.00元

6 2016年1月10日签订《商品房买卖合同》 1,714,501.00元

7 2016年2月6日签订《商品房买卖合同》 866,838.00元

8 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 18,875,403.30元

9 2016年1月10日签订《商品房买卖合同》 66,300.00元

10 2016年1月10日签订《商品房买卖合同》 2,202,70.00元

11 2016年1月10日签订《商品房买卖合同》 470,494.26元

12 2016年1月10日签订《商品房买卖合同》 334,540.00元

13 2016年1月10日签订《商品房买卖合同》 163,314.00元

14 2017年1月10日签订《商品房买卖合同》 2,966,773.00元

15 2017年1月10日签订《商品房买卖合同》 3,531,044.00元

16 合计 18,875,403.30元

### 三、本次抵债方案

#### 1.抵债涉及的债权的情况

抵债涉及债权为云南城乡拖欠公司15个项目合同的设备工程款合计189,75,403.30元,具体项目合同情况如表:

序号	债权人	债务人	抵债合同	抵债金额(元)
1	2016年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	426,006.60元	
2	2016年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	43,802.00元	
3	2016年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	1,380,164.00元	
4	2016年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	1,162,200.00元	
5	2016年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	181,130.00元	
6	2016年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	1,714,501.00元	
7	2016年2月6日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	866,838.00元	
8	沈阳远大智能工业集团股份有限公司	18,875,403.30元	抵款协议书	
9	2016年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	66,300.00元	
10	2016年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	2,202,70.00元	
11	2016年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	470,494.26元	
12	2016年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	334,540.00元	
13	2016年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	163,314.00元	
14	2017年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	2,966,773.00元	
15	2017年1月10日签订《商品房买卖合同》	云南城乡	3,531,044.00元	
16	合计		18,875,403.30元	

#### 2.抵债方案的主要内容

为加快公司应收账款的回收,公司与云南省城建设投资有限公司有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限,同时考虑云南城乡的资状况和资金压力,公司与云南省城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催收的坏账损失风险,有效地降低应收账款的不确定性风险,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>)和符合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

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

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2024-041

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,会议于2024年6月21日,以现场方式召开了本次监事会。

本次监事会由监事3人,监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与各监事充分讨论,审议,形成决议如下:

1.以票同票,反对票零张,弃权票零张,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》;

为了加快公司应收账款的回收,公司与云南省城建设投资有限公司有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限,同时考虑云南城乡的资状况和资金压力,公司与云南省城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催收的坏账损失风险,有效地降低应收账款的不确定性风险,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>)和符合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

1.第五届监事会第十四次(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监事会

2024年6月21日

证券代码:002689 证券简称:远大智能 公告编号:2024-042

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