证券代码：002539　　证券简称：云图控股　　公告编号：2021-041

成都云图控股股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 4 月 25 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，形成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购新疆华益冠益管道科技有限公司 100%股权的议案》。

基于公司复合肥产业布局和发展需要，公司于 2021 年 4 月 27 日与自然人王炜煊、陈海舟等交易相关方签署了《股权转让协议》，拟收购王炜煊、陈海舟合计持有的新疆华益冠益管道科技有限公司（以下简称“新疆华益公司”）100%股权。本次交易以新疆华益公司实收资本为依据，经各方协商一致，确定本次股权收购价格合计 1,000 万元，其中收购王炜煊持有的新疆华益公司 90%的股权定价 900 万元，收购陈海舟持有的新疆华益公司 10%的股权定价 100 万元，同时公司代新疆华益公司偿还 1,250 万元的债务，故本次交易总价为 2,250 万元。为保证收购顺利推进以及公司的合法利益，福建省华辉石业股份有限公司和自然人王清安将为此次交易提供不可撤销的连带责任保证，期限 3 年。交易完成后，新疆华益公司将成为公司的全资子公司，主要从事复合肥生产和销售业务，并计划再投入 2,300 万元建设 10 万吨/年水溶肥项目，预计项目建设周期 12 个月，建成后预计年实现净利润 800 万元。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次收购涉及的投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次收购资金来源于公司自有货币资金，不使用募集资金。本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关于该投资项目盈利情况的预计，系公司内部财务部门根据目前公司原材料成本及产品销售价格做出的初步预测，不代表公司对该项目的盈利预测。在项目实际运营过程中，项目的盈利情况可能会存在与预测不一致的情况。公司董事会授权公司管理层办理本次交易的具体事宜。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立成都达人慧科技有限公司的议案》。

根据公司战略发展规划和实际业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司成都达人慧科技有限公司（暂定名，具体名称以有权审批机关最终核定为准，以下简称“达人慧科技公司”），注册资本约为 2,128.46 万元人民币，以公司位于成都市新都区石板滩镇石木路的一宗工业用地作为实物资产出资（根据深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司出具的深国房咨字第 05080512021040003 号评估报告，以 2021 年 4 月 24 日为评估基准日，该地评估价值 2,128.46 万元），出资额占达人慧科技公司注册资本的 100%。达人慧科技公司成立后，主要布局智能农业服务，助推公司复合肥业务转型升级。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，公司本次对外投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资以公司实物资产出资，不使用募集资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司管理层办理设立达人慧科技公司的相关事宜。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立洋浦云图供应链管理有限公司的议案》。

为抓住海南自贸港的政策机遇，进一步推进降本增利，公司拟使用自有（自筹）货币资金 2 亿元人民币在海南省洋浦经济开发区投资设立全资子公司洋浦云

图供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以有权审批部门核准登记为准），主要开展供应链贸易结算业务。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次投资涉及的总金额未达到公司最近一期经审计的总资产的 30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的 50%，在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次投资以公司自有（自筹）货币资金出资，不使用募集资金，对公司本年度生产经营成果不构成重大影响，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。公司董事会授权公司管理层办理新公司设立的相关手续。

内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日