

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2020-080

福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及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。

一、董事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年8月31日10:30以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于2020年8月26日以电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中现场出席会议6人，公司董事王东升因工作出差以通讯方式参加会议），全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于投资设立互联科技公司的议案》。

公司在现有智慧环卫平台的基础上，紧跟行业发展趋势以及5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新兴领域的快速发展，继续深度开发，运用互联网思维，将环卫服务产业和环卫装备制造融合智能网联技术，提升企业管理效

率，推动产业转型升级，助力公司迅猛腾飞，同意公司设立全资子公司“龙马环卫互联科技有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准，以下简称“龙马互联”），注册资本为人民币 1,000 万元，经营范围：智慧环卫云平台技术开发、销售、咨询及服务；计算机软硬件及系统集成开发、销售、咨询及服务，相关系统方案咨询；车联网技术研发及应用；车联网虚拟运营管理（不含限制项目）；车载智能终端研发及销售；智能设备研发及销售；环卫科技开发、咨询、技术培训服务（以最终工商注册登记为准）。

授权公司经营层委派上述全资子公司经营团队具体人员并签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于收购控股子公司莆田龙马环卫工程有限公司少数股东所持全部股权的议案》。

为进一步增强对子公司控制力度、提升环卫服务整体运作效率，同意公司收购控股子公司莆田龙马环卫工程有限公司（以下简称“莆田龙马”）少数股东龙岩市龙顺物业管理有限公司所持莆田龙马 40%的股权，本次股权转让完成后，公司将持有莆田龙马 100%股权。

莆田龙马目前承揽了福建省莆田市荔城区城乡环卫一体化购买社会服务项目及补充项目，项目期限 3+2 年（项目运营期 2018 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日，考核合格顺延 2 年，顺延后可至 2023 年 5 月 15 日），目前项目年化合

同金额约 1.3 亿元。2018 年度、2019 年度项目考核结果均为合格。

莆田龙马主要财务数据如下：

单位：人民币元

科目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2021 年 7 月 31 日
总资产	29,455,078.50	35,410,504.21	51,323,768.18
净资产	13,783,911.90	15,776,551.04	22,050,951.69
营业收入	63,905,012.54	116,128,768.70	75,800,388.47
净利润	-3,216,088.10	1,992,639.14	6,274,400.65

注：2018 年和 2019 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年 7 月 31 日数据未经审计

股权转让协议的主要内容：

（1）收购依据及定价：本次收购以 2020 年 7 月 31 日为基准日，若莆田龙马运营项目顺利续签，标的股权的转让价款为人民币 1,200 万元，分三期付款；若莆田龙马运营项目未能顺利续签，标的股权的转让价款为人民币 700 万元，分两期付款。

（2）股权转让价款的支付：转让价款采用银行转账方式分期付款。第一期在本协议生效后十个工作日内，由乙方向甲方支付转让价款 600 万元，第二期在本次股权转让完成工商变更登记后十个工作日内，由乙方向甲方支付转让价款 100 万元。第三期在乙方成功续签后十个工作日内，由乙方向甲方支付剩余转让价款 500 万元。

(3) 因上述股权转让而发生的有关费用和税费由各方依法自行承担

本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

授权公司经营层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日