

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2021-069

深圳市兆驰股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于二〇二一年十二月五日以电子邮件方式发出，鉴于本次审议事项紧急，会议于二〇二一年十二月七日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买资产暨对外投资的议案》；

经审议，董事会同意公司与深圳市北融信投资发展有限公司（以下简称“北融信”）签署《股权转让协议》，兆驰股份拟向北融信购买其通过信托计划持有昆明丰泰的 44.6154% 的股权。交易完成后，公司将持有昆明丰泰的 44.6154% 的股权，昆明丰泰不会纳入公司合并报表。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字[2021]第 S191 号《昆明丰泰投资有限公司股东全部权益资产评估报告》，标的 100% 股权在评估基准日采用资产基础法评估的评估价值为 650,264.08 万元人民币，评估基准日为 2021 年 8 月 31 日。标的 44.6154% 股权对应的评估值为 290,117.92 万元，经交易双方协商确定，标的公司 44.6154% 股权的最终作价为 29.00 亿元人民币。

《关于购买资产暨对外投资的公告》（公告编号：2021-070）于 2021 年 12 月 9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月九日