

证券代码：000816

证券简称：ST 慧业

公告编号：2019-038

## 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的通知于2019年8月28日以书面方式发出，会议于2019年9月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案：

**审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》。**

为借力上海优势资源，推动公司国际贸易业务的发展，公司拟在上海设立业务平台。鉴于此，公司决定以现金3,482.73万元购买位于上海东方路989号13层的办公楼以及5个地下车位（总建筑面积1,346.81平方米），作为在上海的经营和办公场所。

该房产由江苏华西同诚投资控股集团有限公司和重庆东银控股集团有限公司共有（各50%份额），公司分别以17,413,650元的价格向两个共有产权人购买各自所有的50%产权，合计3,482.73万元。

因重庆东银控股集团有限公司为本公司间接控股股东，本次向重庆东银控股集团有限公司购买房产（50%份额）构成关联交易。公司独立董事事前同意将本次交易提交董事会审议，并就本次交易发表同意的独立意见。

董事会认为本次交易价格以评估价值为基准，经售买三方协商后确定，价格客观公允。董事会同意公司与江苏华西同诚投资控股集团有限公司、重庆东银控股集团有限公司签订的《房地产买卖合同》。

公司关联董事向志鹏先生、黄力进先生已回避表决。具体内容请见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》(2019-039)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇一九年九月二日