

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2021-001

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司 第六届董事会第七十九次会议决议公告

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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第七十九次会议（临时）于 2020 年 12 月 28 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

一、《关于香港九龙北帝街项目以转让拓立投资有限公司股权方式整体出售的议案》

公司全资子公司武夷建筑有限公司持有拓立投资有限公司（以下简称“拓立公司”）100%股权。2020 年 12 月 31 日武夷建筑有限公司与华杰发展有限公司在双方律师见证下，就拓立公司股权交易正式签署买卖合同，以 1.2 亿港元（折人民币 1.01 亿元）出售拓立公司 100%股份。

公司董事会认为，经核查华杰发展有限公司相关信息，公司与本次交易对方不存在关联关系；本次交易的定金、付款和交割方式符合香港同类买卖的习惯作法，收款和交割同步进行，能够保障公司利益。拓立公司持有北帝街 105-105A 号物业，该地块位于香港九龙土瓜湾区，项目占地面积约 2,100 平方英尺，规划用途为住宅(甲类)，最高地积比率 9 倍，其中住宅 7.5 倍，商业 1.5 倍，覆盖率 33%。根据目前香港房地产市场情况，结合自行开发与整体转让出售上述物业的经济效益情况分

析，通过转让拓立公司股权以整体出售北帝街项目的方式经济效益更优，并能够快速回笼资金，收回成本。鉴于上述原因，公司通过市场询价方式，以 1.2 亿港元转让拓立公司，交易价格公允。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日