

成都云图控股股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 9 月 22 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 24 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《关于对外转让成都科努德贸易有限公司 100% 股权的议案》。

公司之全资子公司成都云图生活电子商务有限公司（以下简称“云图生活公司”）持有成都科努德贸易有限公司（以下简称“科努德公司”）100% 股权。科努德公司主要从事房地产开发业务，主要资产为在建的房地产项目，不动产权证书号为川（2020）新都区不动产权第 0016596 号。该土地使用权系根据成都市新都区用地规划，由“工业用地”变更为“二类居住用地、服务设施用地”，科努德公司于 2020 年 7 月取得房地产开发企业暂定资质证书，该项目于 2020 年 12 月开工，位于成都市新都区工业大道西段 508 号，主要建设高层住宅，规划用地面积为 25,189.89m²，总建筑面积 82,039.84m²，计容总建筑面积 58,399.89m²。截止本公告之日正在进行住宅部分的基础建设，已取得《不动产权证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》《建设用地规划许可证》等相关证照。

为了更好地推进发展战略，进一步聚焦主业发展，云图生活公司拟与成都涌达嘉益贸易有限公司（以下简称“涌达嘉益公司”）签署《股权转让协议》，将所持科努德公司 100% 股权转让给涌达嘉益公司。本次交易根据具有从事证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《成都云图控股股份有限公司拟了解

成都科努德贸易有限公司净资产价值项目估值报告》（中联评估字[2021]第 2310 号）确认的科努德公司净资产估值 25,854,300 元为依据，考虑到科努德公司前期为公司全资子公司，其因支付土地出让金等事项公司向其提供了借款，截止本公告之日，科努德公司欠付公司 253,114,781.51 元，经交易双方协商一致，确定 25,854,300 元系科努德公司 100%股权转让对价，该股权转让款在协议签订后 10 个工作日内支付股权转让对价的 50%；科努德公司股权变更登记办理完成后 10 个工作日内支付股权转让对价的 50%。253,114,781.51 元系科努德公司须偿还公司的应付款项，由科努德公司在 2022 年 6 月 30 日以前偿还 2,000 万元；在 2022 年 12 月 31 日之前偿还 233,114,781.51 元；自科努德公司股权变更登记办理完成之日起，由科努德公司按照 5%的年化利率支付利息；自 2022 年 12 月 31 日之后由科努德公司按照 8%的年化利率支付利息；如逾期一年以上的，每逾期一日，公司有权要求科努德公司按逾期金额的万分之八支付违约金。为保障公司收回前述款项，涌达嘉益公司及其实际控制人同意为科努德公司偿还前述款项提供连带保证责任，相关各方同时另行签订相关担保协议。交易完成后，云图生活公司将不再持有科努德公司股权，科努德公司不再纳入公司合并报表范围。

根据《公司章程》等相关规定，本次交易涉及的金额在董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。公司董事会授权云图生活公司管理层办理科努德公司转让的相关事宜。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请纯碱指定交割仓库资质的议案》。

为满足经营发展需要，促进主业快速稳定发展，公司之全资子公司嘉施利（荆州）化肥有限公司（以下简称“荆州嘉施利公司”）拟向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请纯碱指定交割仓库资质。公司董事会授权荆州嘉施利公司管理层及相关职能部门办理本次申请事宜。

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 9 月 25 日