

证券简称：新金路

证券代码：000510

编号：临 2023—50 号

## 四川新金路集团股份有限公司 2023 年第五次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或重大遗漏

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次临时董事局会议通知于 2023 年 6 月 16 日发出，会议于 2023 年 6 月 21 日，在成都高新区银泰中心 3 号楼 2701 召开，本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事局主席列席了本次会议，会议由公司董事长刘江东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》

为了尽快推进安徽天兵电子科技股份有限公司收购事项，完善公司产业链布局，从而提高公司业务整合效率，公司根据自身实际情况，经审慎研判，与交易方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜，而采用以现金方式收购。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以现金收购安徽天兵电子科技股份有限公司部分股权的议案》

公司董事局审议同意以现金收购蔡昱、江川、张东响、胡仕伟、芜湖天英芯片技术服务中心（有限合伙）合计持有的安徽天兵电子科技股份有限公司（以下简称“天兵科技”或“标的公司”）45.28%股权，股权转让价款为 267,166,237 元，以现金收购金成仁持有的天兵科技 8.27%股权，股权转让价款为 3308 万元。

上述股权转让总价款为 300,246,237 元，股权转让完成后，公司将持有标的公司 53.55% 股权，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二三年六月二十二日