

金富科技股份有限公司 关于相关主体承诺履行的进展公告

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

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年03月28日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，上述事项尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告说明如下：

一、承诺事项概述

公司股票于2020年11月06日于深圳证券交易所上市，公司实际控制人陈金培、陈婉如和陈珊珊出具了《承诺》文件，在《金富科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中就本公司全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）4.2亩未办证土地及其上建筑物（以下简称“目标资产”）存在的风险作出了相关承诺，若目标资产的权属证书未于2020年12月31日前办妥，湖南金富可要求实际控制人以合理的定价方式购买该目标资产，购买后以公允价格出租给湖南金富。同时，将来该目标资产产权证书办妥后，湖南金富可选择以合理的定价方式回购上述目标资产；实际控制人同时承诺对湖南金富期间如因目标资产的原因受到任何损失和处罚予以全部补偿，保证公司利益不受损害。

二、承诺履行情况及相关议案审议的主要内容

该承诺作出至今，公司及湖南金富一直在积极推动上述目标资产的土地证及房产证办理相关事宜。截止目前，湖南金富尚未办妥目标资产的土地证及房产证，正在催促主管部门尽快履行完审批流程。

根据上述承诺的约定，因湖南金富4.2亩土地及其上建筑物的权属证书于2020年12月31日前未能办妥，湖南金富有权行使要求公司实际控制人购买该目标资产的权利。

公司已召开2020年度股东大会和2022年度股东大会，审议通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，同意公司自股东大会审议

通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利，具体内容详见公司于2021年03月23日、2023年03月28日在巨潮资讯网刊登的《关于相关主体承诺履行的进展公告》。

近期，经过政府的积极推动，目标资产土地已具备办理过户的相应条件，政府有关部门正在和湖南金富进行目标资产的过户相关流程，因相关事项已进入最后过户阶段，尚需预留时间给湖南金富履行目标资产办理产权证的相关工作。因2022年度股东大会审议的期限即将届满，基于办理目标资产产权证的时限需求，公司拟决定自公司2024年度股东会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利。

同时，在暂不行使上述权利的期间，公司董事会将对目标资产的实际情况予以持续关注，如果目标资产发生被主管部门认定为违章建筑并要求拆除或因使用该土地及仓库受到任何处罚等发生损害公司利益的情形，在上述情形发生之日起10个工作日内，公司将行使要求实际控制人购买目标资产并按承诺承担补偿损失的权利。

三、审议情况

2025年03月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，关联董事回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。

四、独立董事专门会议意见

经审议，我们认为：政府有关部门正在和公司进行目标资产的过户相关流程，相关事项已进入最后过户阶段，尚需预留时间给湖南金富履行目标资产办理产权证的相关工作，因2022年度股东大会审议的期限即将届满，基于办理目标资产产权证的时限需求，拟决定自公司2024年度股东会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利，上述事项有利于彻底解决湖南金富资产的权属问题，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，并提交董事会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：关于公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的事项已经公司第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，并经第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，上述事项尚需提交股东会审议。保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件

- 1、《金富科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《金富科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《金富科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的专项核查意见》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2025年03月29日