

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知和会议资料于 2019 年 9 月 16 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 9 月 26 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞云鹏先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议并通过了《关于全资子公司转让北京诺丁山置业有限公司 51%股权的议案》。

公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”），根据《顺义区企业国有资产交易实施办法》（顺国资发〔2018〕70 号）等有关规定，拟通过北京产权交易所公开挂牌的方式，转让所持有的北京诺丁山置业有限公司（以下简称“诺丁山置业”）51%的股权，以北京天健兴业资产评估有限公司实际出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2019）第 1183 号）为依据，以评估确认的诺丁山置业股东全部权益人民币 9,055.55 万元作为股权转让的参考依据，转让底价不低于人民币 4,618.33 万元（以评估确认的诺丁山置业股东全部权益人民币 9,055.55 万元乘以天瑞置业持有诺丁山置业 51%股权确定）。公司全资子公司本次股权转让，旨在加快资金回流速度，优化公司资源配置，为公司业务拓展储备资金。

内容详见 2019 年 9 月 27 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证

券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司关于全资子公司转让北京诺丁山置业有限公司 51%股权的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2019 年 9 月 26 日