

证券代码：600185

股票简称：格力地产

编号：临 2023-038

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567、250772

债券简称：18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、21 格地 02、22 格地 02、23 格地 01

格力地产股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长陈辉先生主持，应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年第一季度报告》；

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于转让全资及控股子公司股权暨关联交易的议案》。

同意将公司持有的珠海高格文化传播有限公司（以下简称“高格文化”）100% 股权、珠海海岸影院管理有限公司（以下简称“海岸影院”）100% 股权、珠海海岸无界文化管理有限公司（以下简称“海岸文化”）100% 股权及珠海粤雅传媒有限公司（以下简称“粤雅传媒”）60% 股权转让给珠海顺远投资有限公司（以下简称“顺远投资”），将持有珠海海控小额贷款有限公司（以下简称“海控小贷”）100% 股权转让给珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）并相应签署股权转让

协议（以下简称“本次股权转让”），股权转让价格均依据标的公司以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日的评估值，具体情况如下：

标的公司	转让方	受让方	标的股权比例	股权转让价款（万元）
高格文化	珠海格力房产有限公司	顺远投资	100%	359.93
海岸影院	珠海海控商业管理股份有限公司	顺远投资	100%	32.11
海岸文化	珠海海控商业管理股份有限公司	顺远投资	100%	704.08
粤雅传媒	珠海粤和企业管理有限公司	顺远投资	60%	720.74
海控小贷	格力地产股份有限公司	海投公司	40%	8,666.68
	珠海格力建材有限公司		30%	6,500.01
	珠海海控商贸服务有限公司		30%	6,500.01

同意授权上述股权转让方（均为公司或公司属下全资子公司）经理层全权办理本次股权转让相关事宜，包括但不限于签订相关协议、具体办理后续事项等。

鉴于海投公司为公司的控股股东，顺远投资为海投公司的全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事陈辉先生、林强先生回避表决。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

独立董事已经就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于转让全资及控股子公司股权暨关联交易公告》。

特此公告。

格力地产股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日