

股票简称：新金路 股票代码：000510 编号：临 2020—39 号

四川新金路集团股份有限公司 2020 年第四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”）2020 年第四次临时董事局会议通知，于 2020 年 6 月 29 日以邮件及专人送达等形式发出，会议于 2020 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以传真表决的方式，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司收购成都合维德商贸有限公司全部股权的议案》。

为优化公司产业结构，提升公司整体竞争力，经公司董事会审议，同意公司全资子公司成都金泓股权投资有限公司（以下简称“成都金泓”）收购魏忠发、胡华合计持有的成都合维德商贸有限公司（以下简称“成都合维德”）100%股权。

成都合维德主要资产为持有南江县农村信用合作联社（以下简称“南江农信社”）、凉山农村商业银行股份有限公司（以下简称“凉山农商行”）股权，根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止基准日 2020 年 5 月 31 日，成都合维德资产总额为 4,338.40 万元（其中，南江农信社投资账面价值 650 万元，凉山农商行投资账面价值 3,405.24 万元），负债总额 3,548.18 万元，净资产 790.22 万元。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的凉山农商行 2019 年年度审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，凉山农商行经审计的净资产为 337,180.39 万元，成都合维德持有其 18,782,609.18 股，占其总股本的

1.45%，对应的净资产额 4,886.67 万元，较投资账面价值 3,405.24 万元增值 1,481.43 万元；除此之外，成都合维德其余资产及负债均按经审计账面价值计算。成都合维德按照所持凉山农商行股权对应其 2019 年末审计的公允价值调整后，成都合维德净资产为 2,271.66 万元。经协商，双方共同签署了《股权转让协议》，同意以调整后的净资产作为定价，确定本次股权转让价款总额为人民币 2,271.66 万元（大写：人民币贰仟贰佰柒拾壹万陆仟陆佰元整）。（详见同日公司公告）。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二〇年七月三日