

## 联美量子股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

### 特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美量子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过了《联美量子股份有限公司关于购买上海炯明经济发展有限公司 100% 股权的议案》

赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事苏壮强、朱昌一、温德纯回避表决。

根据公司经营需要，公司拟以人民币玖佰柒拾贰万伍仟捌佰元（¥972.58 万元）价格购买北京奥林匹克置业投资有限公司持有的上海炯明经济发展有限公司 100% 股权。

上海炯明经济发展有限公司于 2014 年 1 月 24 日注册成立，注册资金 1000 万元人民币；住所为：上海市闵行区元江路 5500 号第一幢 E3587 室；企业类型为：一人有限责任公司（法人独资）；法定代表人：苏壮强。

上海炯明经济发展有限公司主营业务为：企业管理，投资管理，

物业管理，商务咨询（除经济）等。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2017]沪 801 号评估报告的评估结果，标的公司 100% 股权在评估基准日（2017 年 7 月 31 日）采用资产基础法进行评估的评估值为 972.58 万元。交易双方约定以玖佰柒拾贰万伍仟捌佰元（¥972.58 万元）为本次股权交易价格。

具体内容参见公司同日发布的关联交易公告（公告编号：2017-029）。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日