

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2022-007

通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议（临时会议）通知。会议于2022年3月29日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事长王家新、刘东洋、陈飞以及独立董事林金桐、王则斌、吴士敏以通讯表决方式出席）。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟转让参股公司股权的提案》。本提案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

江苏海四达电源股份有限公司（以下简称“海四达电源”或“标的公司”）为公司的参股公司，公司目前持有海四达电源 17.76% 股权。

基于海四达电源发展需要及外部情况，海四达电源拟通过并购重组等方式以期实现快速融资，从而满足其产能扩张的资金投入需要。目前已基本确定并购重组方案，先由海四达电源控股股东江苏海四达集团有限公司（以下简称“海四达集团”）对标的公司内部股权进行调整，原则上标的公司外部股东、退休自然人股东持有的股权全部退出，由海四达集团先行收购该部分股权，合并后再一次性转让约 80% 比例股权给上海普利特复合材料股份有限公司。

公司作为海四达电源的外部参股股东，拟将目前所持有 17.76% 股权（合计 5034 万股）全部转让给海四达集团，转让总价为人民币 23,433.27 万元。

若并购重组方案顺利推进，标的公司拟以现有总股本28,346万股为基数，向全体股东每1股派发现金股利人民币0.705元（含税），共计派发现金股利19,983.93万元。公司预计获得现金股利约3,548.97万元（含税）。

本次交易有利于推动公司财务投资及非核心业务资产的投资退出，收回投资资金，实现投资收益，增加公司营运资金。本次交易若能顺利推进，预计对公司2022年度净利润产生约8,400万元正向影响，具体影响金额以公司年度审计报告为准。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后，公司将不再持有海四达电源的股权。

《关于拟转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022-008）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本次资产交易事项能否顺利实施尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提案》。

因本次会议审议的提案需要提交股东大会审议，故定于2022年4月14日召开公司2022年第一次临时股东大会。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通鼎互联信息股份有限公司董事会
2022年3月30日