

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2023-035 号

**南兴装备股份有限公司**  
**第四届董事会第十七次会议决议的公告**

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2023 年 11 月 25 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，决议如下：

为满足经营及办公需要，公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）拟按深圳中洲资产评估房地产估价有限公司出具的《广东唯一网络科技有限公司拟购买广东网宇科技股份有限公司持有的天安数码城 B1 栋 405-414 等 10 处房地产物业市场价值资产评估报告》评估结果，以 22,981,920 元的价格向广东网宇科技股份有限公司（以下简称“网宇科技”）购买其位于广东省东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安数码城 B 区 1 号厂房 405-414 的房产（建筑面积：1,981.20 平方米），并与网宇科技签署《房地产买卖合同》。网宇科技为公司副董事长王宇杰先生实际控制的企业，上述交易构成关联交易。

上述交易已经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意并发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》内容详见 2023 年 12 月 1 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》内容详见 2023 年 12 月 1 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事王宇杰先生回避表决。

表决结果：6票同意、1票回避、0票否决、0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月一日