

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-084

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于《第九届董事会第四十五次会议决议公告》 《关于出售资产暨关联交易的公告》及《2023 年第四次临时股东大会会议资料》的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月9日披露了《第九届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2023-081）、《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-082）和《2023年第四次临时股东大会会议资料》，经事后核查，发现已披露的原公告文件中部分内容表述有误，现对涉及的相关内容进行更正，具体情况如下（更正的内容以加粗表示）：

一、对《第九届董事会第四十五次会议决议公告》的更正内容

1.更正前：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果（康鹤董事、雍娟董事、田丰董事、刘丽杰董事回避表决本议案）通过了《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会表决。

截止2023年3月1日，资产评估价值为人民币**126,400,277.**

00元]转让给中林（龙岩）林业发展有限公司，转让价格为人民币**126,400,277.00元**。

2.更正后:

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避的表决结果（康鹤董事、雍娟董事、田丰董事、刘丽杰董事回避表决本议案）通过了《关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会表决。

截止2023年3月1日，资产评估价值为人民币**126,400,880.00元**]转让给中林（龙岩）林业发展有限公司，转让价格为人民币**126,400,880.00元**。

二、对《关于出售资产暨关联交易的公告》的更正内容

1.更正前:

一、关联交易概述

（一）……截止2023年3月1日，林木资产评估价值为人民币**126,400,277.00元**]转让给中林（龙岩）林业发展有限公司（以下简称“中林龙岩”），转让价格为人民币**126,400,277.00元**。

三、交易标的基本情况

（二）纳入评估范围内的森林资源资产评估价值为人民币**126,400,277.00元**，账面价值为人民币4168.36万元，溢价率为203.24%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的总金额为人民币**126,400,277.00元**，交易定价参考福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告（闽中兴评字(2023)第MJ40056号）的评估结论，经双方协商确定。

五、关联交易协议的主要内容

本次交易为以协议转让方式将公司位于福建省龙岩市的面积为 87,277.00 亩的林木资产转让给中林龙岩，转让价格为人民币 **126,400,277.00 元**，本次交易需提交公司股东大会表决。

2.更正后:

一、关联交易概述

（一）……截止 2023 年 3 月 1 日，林木资产评估价值为人民币 **126,400,880.00 元**]转让给中林（龙岩）林业发展有限公司（以下简称“中林龙岩”），转让价格为人民币 **126,400,880.00 元**。

三、交易标的基本情况

（二）纳入评估范围内的森林资源资产评估价值为人民币 **126,400,880.00 元**，账面价值为人民币 4168.36 万元，溢价率为 203.24%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的总金额为人民币**126,400,880.00元**，交易定价参考福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的评估报告（闽中兴评字(2023)第MJ40056号）的评估结论，经双方协

商确定。

五、关联交易协议的主要内容

本次交易为以协议转让方式将公司位于福建省龙岩市的面积为 87,277.00 亩的林木资产转让给中林龙岩，转让价格为人民币 126,400,880.00 元，本次交易需提交公司股东大会表决。

三、对《2023 年第四次临时股东大会会议资料》的更正内容

1.更正前

议案一:关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案

四、资产评估工作

聘请具有证券、期货资质的评估机构对转让的林木资产价值进行评估，评估价值为 **126,400,277.00** 元。

2.更正后

议案一:关于拟转让连城分公司林木资产暨关联交易的议案

四、资产评估工作

聘请具有证券、期货资质的评估机构对转让的林木资产价值进行评估，评估价值为 **126,400,880.00** 元。

除上述更正内容外，公告中的其他内容不变，更正后的文件请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的文件。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日