

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-05

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔未来”）第二届董事会第二十次会议于2016年1月23日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《参股河南义腾新能源科技有限公司的议案》

为实施新能源新材料产业战略布局，抓住锂电池行业快速发展机遇，提升公司在新能源新材料领域的竞争力，公司和钱晓颖、严骏、徐民、张红枫于2016年1月26日在苏州与河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）及其股东朱继中、温斌斌、中亿金通贸易（北京）有限公司、珠海市久丰投资中心（有限合伙）签订《投资协议》，德尔未来以自有资金9,000万元、钱晓颖以3,500万元、严骏以1,300万元、徐民以700万元、张红枫以500万元分别受让朱继中持有的义腾新能源675万元、262.5万元、97.497万元、52.5万元和37.5万元出资额，转让完成后德尔未来、钱晓颖、严骏、徐民和张红枫分别持有义腾

新能源 7.5000%、2.9167%、1.0833%、0.5833%和 0.4167%股权；在上述股权转让完成后，德尔未来以自有资金 10,000 万元对义腾新能源进行增资，其中 750 万元计入注册资本，9,250 万元计入资本公积，本次增资完成后德尔未来合计持有义腾新能源 14.6154%股权。

根据深圳证券交易所股票上市规则，上述事项不构成关联交易。同时，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，且不构成重大资产重组，故不需提交股东大会审议。

《德尔未来科技控股集团股份有限公司参股河南义腾新能源科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十六日