

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

## 江西山水光电科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

江西山水光电科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年1月31日上午9:00至12:00在公司会议室召开。会议通知于2018年1月20日以电话和电子邮件形式送达各位董事。应到董事5人，实到董事5人，公司董事肖光伟、沈李峰、江海权、郭大鹏、肖超出席了会议。本次会议由董事长肖光伟主持，会议召开符合《公司法》和《江西山水光电科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于江西山水光电科技股份有限公司拟购入武汉睿尚科技有限公司部分资产的议案》；

议案内容：因公司武汉分公司办公需要，公司拟向武汉睿尚科技有限公司购置一批经济适用的二手办公及电子设备。截至2018年1月31日该部分资产设备原价383,662.73元，已累计折旧172,057.06

元，账面净值 211,605.67 元。经双方协商，公司拟按折价后的金额 148,124.00 元购入此批资产。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 240,512,026.69 元，期末净资产额为 149,788,111.08 元。期末资产总额的 50%为 120,256,013.35 元；净资产额的 50%为 74,894,055.54 元，期末资产总额的 30%为 72,153,608.01 元。

本次交易总价为 148,124.00 元，标的资产账面价值为 211,605.67 元，按照孰高原则资产总额不超过山水光电最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，低于山水光电最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的 50%，且低于最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%，另外公司在最近 12 个月内未对同一或相关资产进行购买、出售，故本次交易不构成重大资产重组。

其他内容详见公司于2018年2月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2018-006)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案中,公司董事肖光伟、沈李峰均为武汉睿尚科技有限公司之股东,因此回避表决。

本议案涉及关联交易,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;

议案内容:根据2018年公司业务发展规划需要,公司股东肖光伟及其配偶、股东沈李峰及其配偶拟为公司各项融资无偿提供个人连带担保总额不超过1亿元,担保期限自本议案股东会通过后一年内有效,其他事项以具体签署合同为准。

其他内容详见公司于2018年2月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-007)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案中,关联董事肖光伟、沈李峰回避表决。

本议案涉及关联交易,尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司拟更换会计师事务所的议案》。

议案内容:根据公司后期发展需要,经综合评估,公司决定更换

会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度财务报告审计工作。

其他内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：提请于 2018 年 2 月 24 日上午 9:00 召开 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：《关于江西山水光电科技股份有限公司拟购入武汉睿尚科技有限公司部分资产的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司拟更换会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江西山水光电科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

江西山水光电科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日