

证券代码：430674

证券简称：巴兰仕

主办券商：申万宏源

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月15日以邮件、电话和通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡喜林先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权全资子公司签署重大建设合同》的议案

1.议案内容：

公司计划扩大全资子公司南通巴兰仕机电有限公司的产能，按照计划与建

设方签订建设合同，建设项目的主体为全资子公司在江苏启东高新技术产业开发
区通源路公司自有土地上的第二、三、四车间的厂房；建设方为：南通金东
益建设工程有限公司；合同金额为人民币 3680 万元；建设施工周期为 430 天。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

公司将与苏州新奇特清洗设备有限公司、自然人姜忠熙签订《合作协
议》，协议主要内容如下：

1、公司与苏州新奇特清洗设备有限公司、姜忠熙共同出资人民币 500 万
设立苏州巴兰仕清洗科技有限公司；其中公司出资人民币 100 万元，持股比
例 20%。

2、新设立的苏州巴兰仕清洗科技有限公司将收购苏州新奇特清洗设备有
限公司的全部经营性资产和业务（预估相关资产在人民币 400 万元左右，需
评估，因相关协议尚未签署，如收购价格及条款有重大变化，公司董事会将
重新审议）；同时公司将收购苏州新奇特清洗设备有限公司持有新设立公司的
60%股权，双方商定在完成未来业绩承诺的基础上初定收购价格为人民币 960
万元（需评估，因相关协议尚未签署，如收购价格及条款有重大变化，公司
董事会将重新审议），收购完成后，公司将持有苏州巴兰仕 80%的股份，形成
对苏州巴兰仕清洗科技有限公司的控股。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司全资子公司南通巴兰仕机电有限公司和建设施工方签署的《建设施工合同》；
- 3、公司和苏州新奇特清洗设备有限公司以及自然人姜忠熙三方签署的《合作协议》。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2018年9月25日