

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月23日，电话通知；
- 2、会议召开时间：2017年3月6日；
- 3、会议召开地点：公司会议室；
- 4、会议召开方式：现场；
- 5、会议召集人：董事长朱瑞贞；
- 6、会议主持人：董事长朱瑞贞；
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《开封盛达电机科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟在开封市自贸区设立子公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据高效节能电机的发展趋势及公司业务发展规划，为提高公司的知名度和影响力，拓展产品海外市场，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟在开封市自贸区投资设立三家子公司。

拟设立的子公司一：

公司名称：河南北方新能源发展有限公司；

公司类型：有限责任公司；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（出资比例为 90.00%），朱瑞贞（出资比例为 10%）；

注册资本：人民币 2,000,000.00 元；

经营范围：新能源汽车、新能源汽车电机、动力系统、电控系统及零部件的研发、生产、销售及售后服务；立体车库及电机的研发、生产、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

公司注册地址：河南省开封市自贸区。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事朱瑞贞、赵保良回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

拟设立的子公司二：

公司名称：河南科大新能源服务有限公司；

公司类型：有限责任公司；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（出资比例为 70.00%），
朱瑞贞（出资比例为 30%）；

注册资本：人民币 2,000,000.00 元；

经营范围：新能源汽车、新能源汽车电机、动力系统、电控系统及零部件的研发、生产、销售及售后服务；立体车库及电机的研发、生产、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

公司注册地址：河南省开封市自贸区。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事朱瑞贞、赵保良回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

拟设立的子公司三：

公司名称：河南盛达电机进出口贸易有限公司；

公司类型：有限责任公司；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（100.00%）；

注册资本：人民币 1,000,000.00 元；

经营范围：电机、电器的生产、销售，高效节能电机、节能再制造电机、新能源汽车电机的生产、销售（限分公司经营），电机的网上销售，新能源电机及电机节能技术的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物和技术的进出口业务，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

公司注册地址：河南省开封市自贸区。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需要提交股东大会审议。

具体事项以经工商局核准内容为准。

（二）审议通过《关于拟在上海市设立子公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据高效节能电机的发展趋势及公司业务发展规划，为提高公司的知名度和影响力，拓展产品省外市场，从而进一步对公司的整体业务及收入增长提供强有力的推动作用，拟在上海市投资设立子公司。

拟设立的子公司：

公司名称：上海盛世新能源发展有限公司；

公司类型：有限责任公司；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（出资比例为 70.00%），朱瑞贞（出资比例为 30%）；

注册资本：人民币 2,000,000.00 元；

经营范围：新能源汽车、新能源汽车电机、动力系统、电控系统及零部件的研发、生产、销售及售后服务,新能源汽车的租赁和信息服务;立体车库及电机的研发、生产、销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；

公司注册地址：上海市。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。董事朱瑞贞、赵保良回避表决。

本议案需要提交股东大会审议。

具体事项以经工商局核准内容为准。

（三）审议通过《关于补充审议成立子公司的议案》

议案内容：公司于 2016 年 12 月申请成立公司子公司河南北方节能科技有限公司，并于近日取得了营业执照，该子公司最终核准的主要登记事项如下：

名称：河南北方节能科技有限公司；

注册地址：郑州市金水区丰产路 34 号大方商务楼 2 层；

法定代表人：苏亚辉；

成立日期：2016 年 12 月 16 日；

股东：开封盛达电机科技股份有限公司（出资比例 67.00%），河南全耀成实业有限公司（出资比例 18%）；李繁灏（出资比例 5%）；温智高（出资比例 5%）；贾建伟（出资比例 5%）；

经营范围：环保产品技术开发、技术咨询、技术服务，环保工程，信息技术咨询服务；批发兼零售：其他机械设备，电气设备，电子产品。

公司未能及时召开董事会以及股东大会进行表决，现予以补充审议披露。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容

董事会决定拟于 2017 年 3 月 24 日，在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会会议，审议《关于拟在开封市自贸区设立子公司的议案》、《关于拟在上海市设立子公司的议案》、《关于补充审议成立子公司的议案》。

2、议案表决结果：

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

（一）开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；

（二）开封盛达电机科技股份有限公司第一届董事会第十次会议资料。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 8 日