

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年11月17日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2017年11月12日以电话形式通知了全体董事。会议由董事长谢健主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广西科创机械股份有限公司章程》和《广西科创机械股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《关于对外投资控股子公司南京鑫而耐精密机械有限公司股权转让的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：2017年1月4日公司第一届董事会第十一次会议通过《关于设立控股子公司南京鑫而耐精密机械有限公司的议案》，公司

与陈华共同出资设立控股子公司南京鑫而耐精密机械有限公司，注册地为南京市，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 1,800,000.00 元（目前实缴出资额 0 元），占注册资本的 60.00%，陈华认缴出资人民币 1,200,000.00 元，占注册资本的 40.00%。2017 年 1 月 11 日，公司及股东陈华完成南京鑫而耐精密机械有限公司工商注册登记手续并领取营业执照。现公司根据发展战略规划，拟将公司占南京鑫而耐精密机械有限公司注册资本 60.00% 的股权转让给陈华，该股权转让后公司无需再履行对南京鑫而耐精密机械有限公司认缴出资人民币 1,800,000.00 元的出资义务，由陈华全部认缴注册资本人民币 3,000,000.00 元并承担出资义务。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

《广西科创机械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日