



雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

Rain Intelligent (Suzhou) Corp.

公告编号：2018-002

股份代码：832776

股份简称：雨来科技

主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司（以下简称“雨来科技”、“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年1月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月11日以书面方式发出，会议由董事长宋善德先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了《关于参股公司股权转让》的议案。

议案主要内容：

公司现持有苏州润禾佳田农产品有限公司（以下简称“润禾佳田”）40%的股权，认缴出资金额为200万元人民币，实缴出资金额为200万

元人民币。公司拟将上述股权以200万元人民币的价格转让给张夏琴，张夏琴为润禾佳田的股东，持有润禾佳田20%的股权。本次转让完成后，公司将不再持有润禾佳田的股权，张夏琴持有润禾佳田60%的股权。

公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 13,456,449.65元，期末净资产总额为13,057,698.91元，公司拟出售的股权价格为200万元，占公司资产总额的14.86%，占公司净资产总额的15.32%，综上所述，本次交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。不存在关联董事回避表决的情况。

三、备查文件

《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《本次交易的股权转让协议》

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

2018年1月25日