

证券代码：833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

## 台州市伊悦尼塑模股份有限公司 关于补发公告的声明公告

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

台州市伊悦尼塑模股份有限公司公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2018 年 1 月 31 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于出售全资子公司及全资孙公司的议案》。因为公司经营及战略发展的需求，发生以下事项：

公司于 2017 年 11 月 10 日与陈晓洋签订《转让协议书》，公司因经营发展需要，将全资子公司杭州禾木汽车科技有限公司、全资孙公司杭州鲁克森汽车科技有限公司的 100%股权转让给陈晓洋。转让价格为 51 万元人民币。本次交易不构成关联交易。

由于相关工作人员的工作疏忽，导致上述事宜未能及时审议并公告，现特补充审议并披露。

### 二、上述资产出售对公司的影响

上述事项不会对公司及股东的利益造成实际损害。公司管理层表示，将在未来的实践中严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实性、准确性、及时性与完整性。

### 三、采取的措施

公司根据《公司章程》及相关规定履行内部审议程序，对上述事

项进行补充确认并进行信息披露。公司已于 2018 年 1 月 31 日召开第一届董事会第二十二次会议，会议补充确认了以上出售资产内容。同时，公司已补充披露了《台州市伊悦尼塑模股份有限公司关于补发出售全资子公司及全资孙公司的公告》（公告编号 2018-002）。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日