

## **广东科达机电股份有限公司**

### **第四届董事会第三十三次会议决议公告**

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于2011年10月14日在公司103会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过《2011年第三季度报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于为联营企业广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

广东信成融资租赁有限公司成立于2009年6月,注册资本为1,000万美元,其中科达机电(香港)有限公司(公司全资子公司)持股47.27%,安徽信成投资有限公司持股52.73%。主要经营融资租赁、租赁业务,2011年9月30日资产负债率为81.59%。公司拟为其向中国银行顺德分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为两年。该项担保将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于收购安徽信成投资有限公司股权的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

安徽信成投资有限公司(原名为广东信成投资有限公司)成立于2009年12月,注册资本为人民币3,600万元,经营范围为创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。安徽信成投资有限公司分别持有广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司52.73%股权。

公司董事会同意收购安徽信成投资有限公司 100% 股权，收购价格根据 2011 年 9 月 30 日安徽信成投资有限公司净资产确定，根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜专审字【2011】第 01457 号审计报告，收购价格为 51,954,830.35 元。

四、审议通过《关于对安徽信成投资有限公司进行增资的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

安徽信成投资有限公司股权变更完成之后，公司将向其增资人民币 7,800 万元，增资完成后，注册资本变更为人民币 11,400 万元，为公司全资子公司。

五、审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司收购安徽信成投资有限公司后，将间接持有广东信成融资租赁有限公司和安徽信成融资租赁有限公司 100% 的股权，广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司将被纳入公司合并会计报表范围，对该两公司的长期投资核算方法将由权益法改为成本法。

原广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司对融资租赁所产生的长期应收款不计提坏账准备。本次收购完成后，公司将在原有应收账款组合的基础上新增融资租赁业务客户组合，对广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融资租赁有限公司融资租赁所产生的长期应收款按余额百分比法，对逾期一个月以上的长期应收款按金额的 20% 计提坏账准备。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一一年十月十五日