

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2012-047

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十五次会议于2012年8月13日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持,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,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于向全资子公司马鞍山科达机电有限公司增资的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

马鞍山科达机电有限公司(以下简称“马鞍山科达机电”)为公司全资子公司,2008年6月由公司自有资金5,000万元出资成立,后经公司三次增资,马鞍山科达机电注册资本为40,000万元。为促进马鞍山科达机电快速健康发展,公司同意再次向其增资28,000万元,增资完成后马鞍山科达机电注册资本变更为68,000万元。

二、审议通过了《关于将芜湖新铭丰机械装备有限公司股权转让给全资子公司马鞍山科达机电有限公司的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

目前,公司以“发行股份+现金”的方式收购了沈晓鹤等五名自然人持有的芜湖新铭丰机械装备有限公司(以下简称“新铭丰公司”)100%股权,为促进公司新型墙材技术的全面发展,经综合考虑,公司同意将新铭丰公司100%股权以279,928,084.90元的价格转让给马鞍山科达机电。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日