

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2012-058

广东科达机电股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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,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”)第五届董事会第六次会议于2012年11月7日在公司六楼会议室举行。会议由董事长边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人,全体监事及部分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,审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于收购安徽信成融资租赁有限公司部分股权的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

安徽信成融资租赁有限公司成立于2010年6月,注册资本为2000万美元,其中科达机电(香港)有限公司(公司全资子公司)持股47.27%,广东信成投资有限公司(公司全资子公司)持股52.73%,该公司经营范围为:从事融资租赁、租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和相关的担保业务。根据安徽信成融资租赁有限公司的发展规划,公司将收购科达机电(香港)有限公司持有的47.27%股权,收购价格为945.4万美元。

二、审议通过了《关于向安徽信成融资租赁有限公司增资的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

安徽信成融资租赁有限公司股权变更完成之后,公司将向其增资人民币35,007,843.76元,增资完成后,该公司注册资本变更为人民币170,000,000元,公司出资98,818,636.01元,直接持股58.13%,广东信成投资有限公司出资71,181,363.99元,持股41.87%。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一二年十一月八日