

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

公告编号: 1s2013-A15

创元科技股份有限公司 第七届董事会 2013 年第五次临时会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 8 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会 2013 年第五次临时会议的通知,会议于 2013 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人,实到董事 11 人,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,通过了关于控股子公司苏州轴承厂有限公司(以下简称“苏州轴承”)启动改制设立股份有限公司的议案。

苏州轴承,注册资本为 1,800 万元人民币,法定代表人:沈佑,本公司持有 55%的股权,经营班子及经营骨干合计持有 45%股权。苏州轴承经营范围为“加工、制造:轴承、滚针、光学仪器。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品配件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外);开展本企业进料加工和“三来一补”业务”。

根据江苏公证天业会计师事务所出具的审计报告,截止 2013 年

6 月 30 日，苏州轴承经审计的帐面净资产值为人民币 66,436,646.12 元。以 2013 年 6 月 30 日为基准日，根据审计后的净资产折股，折为 4,000 万股股份有限公司股份，每股面值一元，全部为普通股。变更完毕后，苏州轴承的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。本公司将持有苏州轴承 2,200 万股，占苏州轴承股本总额的 55%。同时，原来苏州轴承的一切债权债务和一切权益义务均由股份公司承继，经营范围保持不变。苏州轴承改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。

苏州轴承“改制”及拟在新三板挂牌，将有利于苏州轴承进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，实现可持续发展。苏州轴承的做大做强，亦将提升本公司的综合竞争实力。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司副董事长、总经理朱志浩先生持有苏州轴承 7%股权，回避表决。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 23 日