



证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2016-006

## 四川科新机电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年2月5日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第七次会议，会议通知已于2016年1月30日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于转让控股子公司武汉星联和工程有限公司股权的议案》

武汉星联和工程有限公司（以下简称“武汉星联和”）作为公司控股子公司，公司持有武汉星联和51%股权。为进一步优化战略布局，集中精力和资源做强主业，增强公司持续经营和健康发展的能力，同意公司将持有的武汉星联和51%股权转让给武汉星联和自然人股东薛建设先生。

本次股权转让价格定价以信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2015年12月31日为基准日出具的武汉星联和审计报告为参考，经审计武汉星联和总资产为149.73万元，净资产为-29.30万元；以中瑞国际资产评估（北京）有限公司以2015年12月31日为基准日的净资产评估价值为272.26万元（人民币）为定价依据。经双方协商，双方同意本次股权转让价款为人民币138.85万元；转让完成后，本公司不再持有武汉星联和股权。

薛建设先生与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易；亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见同日刊登在中国证监会



指定的创业板信息披露网站的《关于转让控股子公司股权的公告》的相关内容。

**表决结果：**3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

## 二、审议通过了《关于向公司实际控制人转让控股子公司债权的议案》

受宏观经济下滑影响，公司控股子公司新疆科新重装有限公司（以下简称“新疆科新”）自 2012 年竣工投产以来连续亏损，截至 2015 年 12 月 31 日，新疆科新账面未分配利润为-47,027,683.79 元、所有者权益合计为 3,520,745.63 元（2015 年度财务数据未经审计）。新疆科新经营资金长期处于紧张状态，还款偿债能力很弱，公司对新疆科新的应收款项面临较大风险。目前宏观经济形势依然严峻，新疆科新整体经营状况仍面临很大挑战，为了确保收回对新疆科新的应收款项，保护上市公司及全体投资者的合法权益，同意公司向公司三位实际控制人之一林祯富先生转让对新疆科新的债权，转让价格为人民币 41,902,197.86 元。

该交易构成关联交易，本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

**表决结果：**3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。

**特此公告。**

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇一六年二月五日