

证券代码:600602  
900901

股票简称:仪电电子  
仪电 B 股

编号:临 2016-039

## 上海仪电电子股份有限公司 九届二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届二十三次会议书面通知于 2016 年 5 月 20 日发出，会议于 2016 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长黄金刚先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了《关于公司与控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司联合收购上海仪电溯源科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联董事黄金刚、倪子泓、于东对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共 4 名。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与下属控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司（以下简称“仪电科仪”）联合收购上海仪电电子（集团）有限公司所持有的上海仪电溯源科技有限公司（以下简称“仪电溯源”）60%的股权，其中公司拟受让仪电溯源 35%股权，仪电科仪拟受让仪电溯源 25%股权。

在本次收购股权事项经董事会批准之后，受让股权的定价以评估基准日（2015 年 12 月 31 日）仪电溯源 60%的股权的挂牌价格 468.457775 万元为依据（该价格已经上海市国资委授权单位备案），授权经营层在不高于挂牌价格 10%（含 10%）范围内，通过在上海联合产权交易所公开摘牌的方式受让该部分股权。公司董事会授权公司管理层签订相关协议并办理相关事项。

此次收购完成后，仪电溯源将与公司现有智慧检测板块业务形成一体化的检测溯源产业链，打造基于物联网技术的“食品安全溯源体系”，充分发挥公司资源优势，发展智慧检测溯源产业，加快构建智慧城市综合解决方案能力。

详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司与控股子公司上海仪电科学仪器股份有限公司联合收购上海仪电溯源科技有限公司 60%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海仪电电子股份有限公司董事会  
二〇一六年五月三十一日