

江苏雅克科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示：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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2016 年 10 月 22 日以电话的方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2016 年 11 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整对江苏先科的增资方案并签署补充协议的议案》，并同意提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司与关联方共同投资的议案》及公司与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)（以下简称“华泰瑞联”）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“农银无锡”）、农银（苏州）投资管理有限公司（以下简称“农银苏州”）、江苏汎渡投资有限公司（以下简称“江苏汎渡”）、苏州新区创新科技投资管理有限公司（以下简称“创新科技”）、苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“苏州夷飏”）签署的《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议》（已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议），公司拟与华泰瑞联、农银无锡、农银苏州、江苏汎渡、创新科技、苏州夷飏分两个阶段对江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）进行增资，在第二阶段增资完成后，江苏先科的注册资本将增加至 100,000 万元，其股权结构为：

股东名称	认缴注册资本金额 (万元)	持股比例
江苏汎渡投资有限公司	22,000	22%
江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)	20,000	20%
江苏雅克科技股份有限公司	18,000	18%

农银（苏州）投资管理有限公司	15,000	15%
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	10,000	10%
苏州新区创新科技投资管理有限公司	10,000	10%
苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）	5,000	5%
合计	100,000	100%

为收购 UP Chemical 公司的需要，经友好协商，各方拟对江苏先科第二阶段的增资方案进行调整，并引入新的投资人苏州曼睐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州曼睐”）。增资方案调整后，在第二阶段增资完成后，江苏先科的注册资本将增加至 122,000 万元，其股权结构为：

股东名称	认缴注册资本金额 （万元）	持股比例
江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)	22,000	18.03%
江苏雅克科技股份有限公司	20,000	16.39%
江苏汎渡投资有限公司	20,000	16.39%
苏州曼睐九鼎投资中心（有限合伙）	20,000	16.39%
农银（苏州）投资管理有限公司	15,000	12.30%
农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）	10,000	8.20%
苏州新区创新科技投资管理有限公司	10,000	8.20%
苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）	5,000	4.10%
合计	122,000	100%

公司现拟与华泰瑞联、农银无锡、农银苏州、江苏汎渡、创新科技、苏州夷飏、苏州曼睐签署《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议之补充协议》（协议主要内容详见公司于 2016 年 11 月 2 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告），对《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议》关于对江苏先科第二阶段增资等事项进行调整和补充。

华泰瑞联为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次签署《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议之补充协议》构成关联交易。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 11 月 17 日召开 2016 年第二次临时股东大会，《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二日