

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2016-121

江门市科恒实业股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年12月15日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2016年12月28日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《转让湖南雅城股权给合纵科技的议案》

同意公司将其持有的湖南雅城 14,627,368 元的出资额以 101,379,642 元的价格转让给合纵科技，具体转让数额及转让方式如下：

1、同意公司将其持有的湖南雅城 14,627,368 元的出资额转让给合纵科技，其中，现金作价 30,413,893 元、股份对价 70,965,750 元（与总交易价格差异系四舍五入造成的差异）。

2、同意与合纵科技签署附条件生效的《北京合纵科技股份有限公司与李智军等 27 位自然人股东、江门市科恒实业股份有限公司、长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）、北京盈知宝通投资管理中心（有限合伙）、广州泓科投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。

3、同意在湖南雅城召开临时股东大会审议与本次交易相关的事项时，一并审

议并通过《关于湖南雅城新材料股份有限公司全体股东向北京合纵科技股份有限公司转让股份暨公司性质变更为有限责任公司的议案》，并自中国证监会审核通过本次交易之日起 30 个工作日内，配合合纵科技采取一切有效的措施实施湖南雅城由股份有限公司变更为有限责任公司的工商登记变更。

4、同意在湖南雅城整体变更为有限责任公司后放弃本次湖南雅城其他股东转让湖南雅城出资额的优先购买权。

5、本公司将根据上述出资额转让的需要和实施进程，向合纵科技及相关中介机构及时提供真实、准确、完整的数据、文件和相关资料。

授权公司董事长万国江先生代表公司签署此次交易所必须的各项文件，详见《关于转让湖南雅城股权给合纵科技的公告》。独立董事发表了同意的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事万国江和唐维回避表决。

二、审议通过《关于转让联腾科技股权及相应借款处置的议案》

1、依据收购联腾科技时签署的《投资协议》，因联腾科技未能实现 2014 及 2015 年度业绩承诺，莫业文先期回购联腾科技 5%股权。

2、将 20%联腾科技股权转让给深圳市富士腾投资合伙企业（有限合伙）。

3、与莫业文和联腾科技签署关于剩余财务资助的《还款协议》

以上及其它处理措施具体内容详见《关于转让联腾科技股权及相应借款处置的公告》，独立董事发表了同意的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。董事唐维投弃权票，未说明弃权理由。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于银行贷款的议案》

1、同意向中国银行股份有限公司江门分行申请授信信用总量 17,000 万元；同意董事长万国江为上述全部授信提供全额连带责任保证担保；授权万国江代表本公司与中国银行股份有限公司江门分行签署上述授信融资项目下的有关法律文件；同意以本公司拥有的、产权清晰、合法的财产产权证号分别为粤房地权证江门字第

0115143588 号、粤房地权证江门字第 0109003471 号、粤房地权证江门字第 0109003565 号、江国用（2007）第 115295 号、江国用（2007）第 115294 号作为本公司向中国银行股份有限公司江门分行申请取得的上述授信融资提供抵押担保。

2、同意向广东华兴银行股份有限公司江门分行申请授信人民币叁亿元整；授信方式为综合授信额度；授信用途为流动资金周转。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司已完成收购深圳市浩能科技有限公司全部工作，浩能科技已成为公司全资子公司，因浩能科技订单量大幅增长，资金紧张，为支持其发展，公司决定为其不超过 3 亿元的银行借款提供连带责任担保，担保的期限为一年，详见《关于为全资子公司提供担保的公告》。独立董事发表了同意的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司非公开发行股份购买浩能科技股权暨重大资产重组事项实施完毕，公司总股本由 100,000,000 股变为 117,858,178 股，现根据实际情况相应修订《公司章程》有关条款。详见《章程修正案》，《章程修正案》和修订后的《公司章程》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2017年1月16日下午2:30在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》见于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2016年12月28日