

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2016-107

浙江开尔新材料股份有限公司
关于控股子公司无锡市金科尔动力设备有限公司
完成工商变更登记的公告

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

浙江开尔新材料股份有限公司（下称“公司”）于2016年8月24日召开了第三届董事会第三次（临时）会议，在关联董事邢翰学、吴剑鸣、邢翰科等3名董事回避表决的情况下，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司购买无锡市金科尔动力设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》，该议案业经2016年9月12日召开的2016年第三次临时股东大会通过，同意公司以人民币490万元的价格购买关联自然人金利娟持有的金科尔49%的股权，以人民币20万元的价格购买非关联自然人周秋芬持有的金科尔2%的股权，本次交易完成后，公司将持有无锡市金科尔动力设备有限公司（以下简称“金科尔”）51%的股权。具体内容详见公司于2016年8月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

日前，金科尔已完成工商变更登记手续，并取得无锡市滨湖区市场监督管理局下发的《营业执照》，相关信息如下：

名 称：无锡市金科尔动力设备有限公司

统一社会信用代码：91320211MAIMCNP22E

类 型：有限责任公司

住 所：无锡市滨湖区胡埭镇陆藕路 62 号

法定代表人：周秋芬

注册资本：2000 万元整

成立日期：2015 年 12 月 11 日

营业期限：2015 年 12 月 11 日至*****

经营范围：锅炉部件、换热器、机械零部件的制造、加工、销售；金属材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十日