

证券代码: 603960

证券简称: 克来机电

公告编号: 2017-007

上海克来机电自动化工程股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2017 年 3 月 30 日以电邮方式向全体董事和监事发出“公司关于召开第二届董事会第四次会议的通知”,并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 9 日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事 13 人,实到 13 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长谈士力先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

(一) 审议并一致通过了公司《关于增加公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]264号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股2,000万股,公司股票已于2017年3月14日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司股本总数由6,000万股增加至8,000万股,公司注册资本由6,000万元增加至8,000万元,本次发行共计募集资金总额190,200,000.00元,扣除承销保荐费1,600万后的净额为17,420万元,上述资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2017)第ZA10528号”《验资报告》。

本议案事项系执行公司2015年第二次临时股东大会《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 13 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（二）审议并一致通过了公司《关于修订通过《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案》

根据公司首次发行上市结果和公司生产经营管理的需要, 董事会拟修订《公司章程》的相关条款, 形成新的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》, 并根据股东大会的授权办理相应的工商变更登记手续等事项。

本议案事项系执行公司2015年第二次临时股东大会《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 13 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（三）审议并一致通过了公司《关于设立子公司上海克来盛罗自动化设备有限公司的议案》

为了公司的发展战略及业务扩张的需要，公司拟与联创汽车电子有限公司共同出资设立上海克来盛罗自动化设备有限公司（具体以工商登记机关最终核准登记的企业名称为准，以下简称“子公司”）；该子公司注册地位于上海市宝山区罗东路1555号，注册资本为人民币5000万元，其中公司作为控股股东出资2550万元人民币，占注册资本的51%；联创汽车电子有限公司出资2450万元人民币，占注册资本的49%。该子公司的经营范围为：开发、制造、销售汽车工业领域的工业自动化生产系统设备、机电一体化产品及设备等（具体以工商登记机关最终核定为准）。

该子公司的设立对公司的经营业绩、市场拓展将产生积极的推动作用。

表决结果：同意 13 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2017 年 4 月 11 日