

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2017-047

金龙机电股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年06月05日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2017年06月09日下午13:30在公司一楼会议室，以现场与通讯相结合的方式召开应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于拟收购兴科电子（东莞）有限公司100%股权的议案》

公司与温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州润泽”）、自然人林黎明签订《金龙机电股份有限公司与温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）及林黎明关于兴科电子（东莞）有限公司之股权收购协议》，拟以自有资金110,000万元受让温州润泽及林黎明合计持有的兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）100%的股权。

林黎明同意作为兴科电子利润补偿责任人，并承诺兴科电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币7,500万元，10,000万元和13,000万元；三年的合计净利润不低于30,500万元。

林黎明承诺在其获得股权转让价款后的6个月之内，将其所获得的全部转让价款（扣除相关的税费后）用于在二级市场通过集中竞价或大宗交易方式以不高于22元/股的价格购买金龙机电股票，并将购买股票向公司指定的第三方进行质押锁定。

具体内容详见 2017 年 06 月 10 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于拟收购兴科电子（东莞）有限公司 100%股权的公告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 2017 年 06 月 10 日证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2017 年 06 月 10 日