

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2017—050

北京合康新能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年6月8日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年6月5日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

深圳合康思德电机系统有限公司成立后，电机及其系统产品研发进展缓慢。而同样也生产经营电机产品的控股子公司合康锐马电机（宁波）有限公司经过一段时间的技术积累及产品运行沉淀后，产品投放市场得到认可，并已经实现盈利，成为公司的主要电机供应商。为提高资金的使用效率，避免投资项目重复、浪费公司资源，实现集中主力发展优势项目的目标，公司拟减少深圳合康思德电机系统有限公司的注册资本，注册资本总额由为人民币 3,650 万元变更为人民币 19,467,088.45 元。其中北京合康新能科技股份有限公司认缴出资 16,000,000.00 元，持股 82.19%；张勇认缴出资 3,328,872.13 元，持股 17.1%；汪丽认缴出资 138,216.32 元，持股 0.71%。认缴出资变更前后，各股东持股比例保持不变。公司拟将原超募资金投资项目“投资设立深圳合康思德电机系统有限公司”的投资金额由 3,000 万元变更为 1,600 万元。同时，将原项目剩余未投入的超募资金 1400 万元用于永久补充公司流动资金，以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，实现公司与股东利益最大化。

截止目前，公司首次发行股份募集资金到账已超过七年。为了提高资金使用效率，实现股东价值最大化，根据公司实际生产经营情况，经审慎研究，公司拟将剩余超募资金 23,504,925.79 元（含利息收入，具体以实际转账金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司经营效益。此外，经公司第三届董事会第十一次会议审议批准用于暂时补充流动资金的 5000 万元超募资金将不再归还至募集资金专户，直接用于永久补充流动资金。

综上，本次实际永久补充流动资金的超募资金为 73,504,925.79 元。

公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内不进行上述高风险投资。

因此，同意公司根据公司战略发展需要，变更超募资金投资项目，并使用剩余的超募资金 73,504,925.79 元（含利息收入，具体以实际转账金额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事和保荐机构均出具了意见，同意公司变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金永久补充流动资金。

具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2017年第二临时股东大会审议。

二、审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

为了保持公司注册地址和办公地址一致，公司注册地址拟进行变更，具体变更情况如下：

变更前：北京市石景山区古城西街 19 号中小企业基地院内。

变更后：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号（最终以工商行政管理部门核定为准）。

鉴于公司注册地址拟进行变更，公司对《公司章程》相应条款做出修订，具体修改内容对照如下：

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第五条 公司住所：北京市石景山区古城西街 19 号中小企业基地院内。	第五条 公司住所：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号。（最终以工商行政管理部门核定为准）

除上述之外，公司章程中其他内容不变。

公司提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年6月26日下午14:30时在北京市经济技术开发区博兴二路3号公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。

详细内容请见附件《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日