

凌云工业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

2017 年 7 月 14 日,凌云工业股份有限公司(以下简称“本公司”)以通讯方式召开了第六届董事会第十四次会议。本次会议应到董事九名,全部出席了会议,会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于收购北京世东凌云科技有限公司 10%股权的议案》

表决结果:同意 9 人;反对 0 人;弃权 0 人。

北京世东凌云科技有限公司(简称“世东凌云”)成立于 2003 年 9 月,注册地北京市怀柔区杨宋镇北京凤翔科技开发区,主要经营范围为设计、开发、制造及销售汽车装饰件。目前世东凌云注册资本 690 万美元,其中:本公司持股比例 40%、韩国世东株式会社持股比例 50%、韩国永塑株式会社持股比例 10%。

为加强资源整合、规范管理、提高整体经营效益,本公司拟以现金方式收购韩国永塑株式会社持有的世东凌云 10%的股权,收购价格以评估值为依据,经协商确定为 2,100 万元人民币。收购完成后,本公司持股比例由 40%增加至 50%,世东凌云变更为本公司的控股子公司。

(二) 审议通过《关于注销广州凌云吉恩斯科技有限公司和柳州凌云吉恩斯科技有限公司并向烟台凌云吉恩斯科技有限公司进行增资的议案》

表决结果:同意 9 人;反对 0 人;弃权 0 人。

为开始热成型产品,经公司第五届董事会第三十二次会议审议批准,2016 年 10 月,公司与韩国吉恩斯索利特株式会社共同成立了广州凌云吉恩斯科技有限公司和柳州凌云吉恩斯科技有限公司。至目前双方股东未注入注册资金,两家公司未开展实质业务。

由于该两家公司均为独立法人,不利于管理效率提高和资源整合,经与韩国

吉恩斯索利特株式会社协商，拟注销该两家子公司，将项目改为烟台凌云吉恩斯科技有限公司以分公司形式实施，同时按持股比例向烟台凌云吉恩斯科技有限公司增加注册资本 1,900 万美元。

向烟台凌云吉恩斯科技有限公司增资的情况详见公司临时公告，公告编号：临 2017-038。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 17 日