

## 深圳市英维克科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2017 年 11 月 30 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2017 年 12 月 5 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事肖世练、金立文、王向东、朱晓鸥以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会审议情况

#### （一）审议通过《关于参股设立深圳市英维克精机技术有限公司的议案》

公司拟对外投资，与自然人股东蔡水旺先生合资在深圳设立一家控股子公司，该控股子公司的基本情况如下：

1、公司名称：深圳市英维克精机技术有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：600 万元人民币

4、法定代表人：齐勇

5、经营范围：

一般经营项目：开发、设计制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件，销售、安装自制产品并提供保养服务；许可经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的生产（以当地工商行政管理部门核准登记备案结果为准）。

6、股东出资比例及出资方式：

| 股东姓名或名称        | 出资金额<br>(人民币万元) | 出资比例      | 出资方式 |
|----------------|-----------------|-----------|------|
| 深圳市英维克科技股份有限公司 | 450.0000        | 75.0000%  | 货币   |
| 蔡水旺            | 150.0000        | 25.0000%  | 货币   |
| 合计             | 600.0000        | 100.0000% | —    |

#### 7、相关治理结构安排

英维克精机设董事会，董事会成员三名，公司委派两名，自然人股东委派一名，董事长由公司委派人员担任，并兼任英维克精机的法定代表人。设监事一名，由公司委派。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股设立深圳市英维克精机技术有限公司的公告》（公告编号：2017-120）。

#### 三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日