

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2017-107

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2017 年 12 月 20 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于 2017 年 12 月 26 日下午 17:00 在北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 B 座 3306 室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 4 人）。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于投资设立全资子公司（北京科达智阅网络科技有限公司）的议案》

为进一步拓展公司新业务发展，公司拟以自有资金 2000 万元人民币投资设立全资子公司北京科达智阅网络科技有限公司（以下简称“科达智阅”）。科达智阅的商业模式是通过自媒体矩阵，致力打造规模化、可延展、有品牌、数据化的视频内容产品平台。

科达智阅内容平台的建立，对于科达股份在汽车领域塑造品牌有重要作用，该项目具备较强的自我成长性，对于公司内其他汽车领域子公司拓展汽车客户，降低媒体采购成本将会起到直接的拉动效果。

拟设立全资子公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：北京科达智阅网络科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司
- 3、注册资本：2000 万元人民币
- 4、注册地址：北京
- 5、出资情况：公司以现金出资 2000 万元，占注册资本的 100%
- 6、经营范围：设计、制作、代理、发布广告
- 7、拟任总经理：张耀东

上述信息最终以工商登记为准。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

（二）关于投资设立全资子公司（科达车途网络技术（上海）有限公司）的议案

为进一步拓展公司新业务发展，公司拟出资 1000 万元人民币投资设立全资子公司科达车途网络技术（上海）有限公司（以下简称“科达车途”）。科达车途的商业模式是通过汽车自驾游产品体验，致力打造产品化，定制化的自驾游 B2C 产品体验平台。

科达车途自驾游平台旨在以汽车品牌主题试驾活动的基础上，以自主化，产品化，电商化打造一个 B2C 的自驾游产品；提供便捷化、专业化，定制化的主题旅游产品，开创汽车试驾体验与个人旅游产品相结合的新模式。

拟设立全资子公司的基本情况如下：

- 1、公司名称：科达车途网络技术（上海）有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1000 万元人民币

4、注册地址：上海

5、出资情况：公司以现金出资 1000 万元，占注册资本的 100%

6、经营范围：网络科技领域内的技术咨询和技术服务，会展会务服务，商务服务，经济信息咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，旅游咨询，汽车租赁，汽车的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、拟任总经理：李科

上述信息最终以工商登记为准。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日

●**报备文件**

第八届董事会临时会议决议