

凌云工业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

2018 年 2 月 2 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二十二次会议。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《关于凌云工业股份有限公司吸收合并湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司的议案》

表决情况：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

吸收合并全资子公司湖南凌云恒晋汽车工业科技有限公司的相关情况详见公司临时公告，公告编号：临 2018-004。

（二）审议通过《关于凌云工业股份有限公司收购广州凌云新锐汽车零部件有限公司 49%股权的议案》

表决结果：同意 9 人；反对 0 人；弃权 0 人。

广州凌云新锐汽车零部件有限公司（以下简称“广州凌云新锐”）成立于 2010 年 5 月，注册地址为广州市增城新塘镇创建路 103 号，主要从事汽车零部件制造及销售。广州凌云新锐注册资本 5,968.53 万元，其中：本公司持股比例为 51%，广州市骏业汽车配件实业有限公司（以下简称“广州骏业”）、广州市新锐投资发展有限公司（以下简称“广州新锐”）持股比例分别为 40.79%、8.21%。广州骏业、广州新锐股权结构相同（同受一方控制的关联企业），合计持有广州凌云新锐 49%的股权。

截至 2016 年 12 月 31 日，广州凌云新锐资产总额 18,474 万元、负债总额 18,361 万元、资产净额 114 万元、营业收入 24,992 万元、净利润 758 万元。上述财务数据已经审计。

截至 2017 年 9 月 30 日，广州凌云新锐资产总额 18,864 万元、负债总额 17,943 万元、资产净额 921 万元、营业收入 25,941 万元、净利润 790 万元。上述财务数据未经审计。

为加强资源整合、规范管理、提高整体经济效益，本公司拟以现金方式收购广州骏业、广州新锐合计持有广州凌云新锐 49%的股权，收购价格以评估值为依据，经协商确定为 1,500 万元人民币。收购完成后，本公司持股比例由 51%增至 100%，广州凌云新锐变更为本公司的全资子公司，并更名为广州凌云汽车零部件有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 5 日