



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2018-038

浙江金科文化产业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年3月4日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2018年3月7日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟受让 United Luck Group Holdings Limited 部分股权的议案》

公司拟受让由欧亚平先生持有的 United Luck Group Holdings Limited（中文名称为联合好运集团控股有限公司，以下简称“联合好运”）60%股权和 Ever Prosper Holdings Limited 持有的联合好运 5%股权，合计受让联合好运 65%股权（以下简称“本次对外投资”）。本次拟对外投资完成后，公司将持有联合好运 65%股权；公司全资子公司金科国际（香港）有限公司已持有联合好运 35%股权。从而将合计持有 Outfit7 Investments Limited（以下简称“Outfit7”）100%股权。

经审议，全体董事认为：Outfit7 具有较强的盈利能力，2017 年度实现净利润 7,841.09 万欧元，折合人民币 59,871.92 万元（详见公司 2018 年 3 月 7 日发布于巨潮资讯网上的《关于 Outfit7 Investments Limited 业绩承诺完成情况的鉴证报告》）。同时，2018 年度和 2019 年度承诺归属于母公司净利润（以归属于扣除非经常性损益后孰低者为计算依据）分别不低于 9,286.68 万欧元和 10,975.80 万欧元。联合好运 2017 年度经审计实现净利润 43,303.81 万元人民币，本次交易对价对应的整体估值合理，有利于进一步提升上市公司盈利能力。

本次对外投资将进一步加强公司对 Outfit7 的经营决策影响，促进公司在国

内和国外的移动互联网业务整合，扩大公司在互联网家庭教育业务的布局，从而提升公司产业链的全面拓展，最终提升上市公司利润，增厚每股收益，更好地回报全体股东。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

本次对外投资的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司拟受让 United Luck Group Holdings Limited 部分股权的公告》（公告编号：2018-039）。

二、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》

为满足公司经营需要，拟以公司及全资子公司房产、土地等资产作为抵押，向浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行申请金额不超过人民币 25,000 万元整的借款，期限为一年。最终借款金额、期限等以银行审批为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关于以资产抵押向银行申请贷款的事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2018-040）。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2018 年 3 月 23 日（星期五）下午 14:00 在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 楼公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议将审议本次董事会会议及第三届董事会第十次会议审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2018 年第二次临时股东大会的会议通知详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召

开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-041）。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2018年3月7日