

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-018

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月8日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年3月9日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于参与投资设立融资租赁有限公司暨关联交易的议案》；

为实施产融协同的发展战略，发挥金融板块的产业支撑和创新引领效应，公司拟与欣祺（香港）科技有限公司（以下简称“欣祺科技”）、股东陈潮钿先生、自然人许松辉先生和郭祥彬先生共同投资设立“汕头市融盈融资租赁有限公司”（以下简称“汕头融盈”）。

汕头融盈公司注册资本1亿3300万人民币，其中公司以现金方式认缴出资4655万人民币、持股35%。

股东及持股比例:

序号	股东	出资金额（元人民币）	出资比例（%）	出资方式
1	广东东方锆业科技股份有限公司	46,550,000.00	35%	货币
2	欣祺（香港）科技有限公司	33,250,000.00	25%	货币
3	陈潮钿	31,920,000.00	24%	货币
4	许松辉	10,640,000.00	8%	货币
5	郭祥彬	10,640,000.00	8%	货币
合计		133,000,000.00	100%	——

陈潮钿先生持有公司股份 67,500,000 股，占总股本比例 10.87%。本次构成关联交易。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次设立融资租赁公司暨关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 12 日