

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2018-019

上海永利带业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2018年3月30日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第二次会议。公司于2018年3月23日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席吴跃芳主持，经全体监事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于下属全资子公司收购 Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited 100%股权及 Ever Ally Developments Limited 100%股权暨关联交易的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）

根据公司与 Viewmount Developments Limited（景峰发展有限公司，以下简称“景峰发展”）母公司 Plastec Technologies, Ltd.于2015年11月14日签署的《关于 Plastec International Holdings Limited 之股权转让协议》的条款及精神，经友好协商，各方一致同意，以景峰发展实际投入 Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited（新艺工业（香港）有限公司，以下简称“新艺工业”）及 Ever Ally Developments Limited（永协发展有限公司，以下简称“永协发展”）的经审计的原始货币资金总金额作为对价收购标的股权。公司下属全资子公司 Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）拟以自有资金购买景峰发展持有的新艺工业 100%股权及永协发展 100%股权，以获得新艺工业及永协发展下属子公司持有的土地使用权、在建厂房及机器设备等。新艺工业及永协发展 100%已发行股权转让总价款分别为 70,000 港币及 1 美元，炜丰国际另需支付新艺工业及永协发展对景峰发展的全部应付款项 258,910,000 港币，上

述应付款项系新艺工业及永协发展对下属全资子公司增资购买土地、设备及建设厂房所致，并业经具有证券从业资格的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司董事司徒建新先生、副总裁甯豪良先生兼任景峰发展的董事，同时司徒建新先生为景峰发展股东 Plastec Technologies, Ltd 的实际控制人，间接控制景峰发展，本次交易事项构成关联交易。

《关于下属全资子公司收购 Sun Ngai Industries (HK) Co., Limited 100%股权及 Ever Ally Developments Limited 100%股权暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司位于深圳的部分生产经营场所系向关联人 Broadway Manufacturing Company Limited（百汇制造有限公司，以下简称“百汇制造”）租赁取得，公司董事司徒建新先生、副总裁甯豪良先生兼任百汇制造的董事，同时司徒建新先生为百汇制造最终控制方 Plastec Technologies, Ltd 的实际控制人，间接控制百汇制造。2018 年上述关联交易预计总金额不超过 1,500 万元，2017 年全年同类交易实际发生总金额为 12,700,351.20 元。

《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日