

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次临时会议决议公告

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。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第三十二次临时会议于2018年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年4月4日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事刘丹萍、何前、耿乃凡以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于与徐州市政府共同投资设立产业基金的议案》

公司拟与徐州市政府下属江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）、北京水平投资管理有限公司和国都创业投资有限责任公司（以下简称“国都创投”）共同出资设立徐州慧康国创股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以基金合同约定和中国证券投资基金业协会备案为准，以下简称“基金”），主要以股权和实业的形式投资于致力于能源优化、能效控制等项目。国都创投作为基金的普通合伙人及基金管理人，负责基金的投资、运营、退出和备案。

本次公司拟设立的基金的组织形式为有限合伙型私募投资基金，募集规模不超过90,000万元，基金期限为七年，其中投资期为五年，退出期为两年。公司拟出资20,900万元认购基金有限合伙份额，占基金总份额不超过23.22%；江苏徐州老工业基地产业发展基金拟出资20,000万元认购基金有限合伙份额，占基

金总份额不超过 22.22%；北京水平投资管理有限公司拟出资 49,000 万元认购基金有限合伙份额，占基金总份额不超过 54.44%，公司将协助为北京水平投资管理有限公司的本次出资份额进行募资；国都创投拟出资 100 万元认购基金普通合伙份额，占基金总份额不超过 0.11%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

《关于与徐州市政府共同投资设立产业基金的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号 2018-56）。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十二次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日