

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2018-026

## 华测检测认证集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议，于2018年5月14日发出会议通知，2018年5月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购浙江方圆电气设备检测有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟与华钛智测股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华钛智测”）签署《股权转让协议》，使用自有资金7600万元人民币收购浙江方圆电气设备检测有限公司13%股权。公司子公司深圳华测投资管理有限公司是华钛智测的普通合伙人，占华钛智测出资比例10%，监事会主席曾昭龙占华钛智测出资比例27%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十五日