

证券代码: 603358

证券简称: 华达科技

公告编号: 2018-014

华达汽车科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2018年6月11日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年6月1日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购江苏恒义汽配股份有限公司51%股权的议案》

同意公司以支付现金方式收购江苏恒义汽配股份有限公司（以下简称“江苏恒义”）现有股东鞠小平、万小民、泰州平安思享企业管理中心（有限合伙）、郑欣荣及邹占伟持有的江苏恒义51%股份。江苏恒义全部股份估值初定为人民币4.85亿元，本次收购的51%股份转让价格暂定为2.4735亿元（最终转让价格以评估值为基础并经各方协商确认）。

董事会同意授权公司经营管理层签署包括合作框架协议、股权转让协议、终止协议等在内的相关协议，具体办理相关手续。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

董事会决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日