

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2018-037

广东科达洁能股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“科达洁能”）第六届监事会第十九次会议于2018年6月28日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司日常关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

因业务发展的需要，公司全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司（以下简称“安徽新材料”）在日常经营中需向关联公司青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（公司间接控制48.58%股份，以下简称“蓝科锂业”）采购工业级碳酸锂。2018年初至2018年6月27日，安徽新材料向蓝科锂业累计采购金额为7,826.73万元，预计2018年全年，安徽新材料向蓝科锂业采购总额为25,000万元。

监事会认为：本次关联交易为公司与关联方的正常经营活动业务往来，交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响。本次关联交易履行了相关的审议和决策程序，关联董事回避表决了该项议案，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定。同意本次日常关联交易事项。

二、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于随着公司海外陶瓷机械业务的快速发展，原募投项目“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”的生产场地、经营规模已无法满足海外市场和装备升

级的需求；同时本公司所在当地政府支持公司的产业发展及技术升级，公司拟在全资子公司广东顺德科达洁能有限公司取得的生产经营场地承接原“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”的部分新增生产车间及产能分配。拟将“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”部分募集资金27,000万元用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”，该项目建设内容包括数字化陶瓷大型装备制造和研发基地及供应链平台，是“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”的延伸，更贴合公司当前的发展规划，适应国内外市场工业智能化、节能减排的发展趋势。

因锂电池负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观因素，原募投项目“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”的5,000吨/年碳微球生球制备装置项目一直处于观望阶段，尚未投产。公司对碳微球材料进行了市场调研，经充分论证，决定取消该项目中的5,000吨/年碳微球生球制备装置项目，因此部分募集资金处于闲置状态。经过充分调研，公司持续看好非洲建筑陶瓷的市场空间和发展潜力，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经论证，公司拟将“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”部分募集资金10,000万元用于“对全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited出资项目”，通过实缴、增资或股东借款等合法合规方式最终为旗下塞内加尔陶瓷厂项目提供支持。

本次涉及变更的募集资金合计 37,000 万元，占募集资金净额的 31.19%。本次变更募投项目不构成关联交易。

监事会认为：本次变更募集资金投资项目是综合考虑了外部市场环境变化和项目实际开展情况进行的必要调整，符合公司发展战略和实际经营需求。本次变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。同意此次变更募集资金投资项目。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十九日