

## 苏交科集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于2018年11月5日以电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于2018年11月7日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。应参加会议董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于投资设立苏交科南京工程检测咨询有限公司并投资建设国际工程检测咨询研发中心的议案》

为打造苏交科集团国际总部、检测云数据中心和 Eptisa 亚太区总部，公司拟与全资子公司苏交科国际有限公司共同出资 4,082 万美元投资设立苏交科南京工程检测咨询有限公司（暂定名，以工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称“苏交科南京”），并由苏交科南京负责公司在购买江心洲科研土地后，投资建设公司检测和工程咨询领域的研发生产基地。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于投资设立苏交科南京工程检测咨询有限公司并投资建设国际工程检测咨询研发中心的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于收购江苏益铭检测科技有限公司 36%股权的议案》

为加快公司环境业务发展，加强公司在环境检测领域的业务布局，公司拟收购江苏益铭检测科技有限公司（以下简称“江苏益铭”）36%股权，本次收购完成后，公司将持有江苏益铭 51%股权。本次收购以评估价值为主要参考依据，综合考虑江苏益铭目前的资产状况、拥有的市场份额、业务团队、客户资源、所处市场增长预期等因素，并经交易双方充分协商约定江苏益铭 36%股权对应交易价格暂定为 7,200 万元，同时将根据业绩承诺期内业绩完成情况对股权价格进行调整，调整后的股权支付总价款最高不超过 9,504 万元。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于收购江苏益铭检测科技有限公司 36%股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于控股子公司江苏燕宁工程科技集团有限公司减资的议案》

为提高公司资金整体使用效率，结合控股子公司江苏燕宁工程科技集团有限公司（以下简称“燕宁工程”）业务经营情况，公司董事会同意减少燕宁工程注册资本 11,000 万元，各股东按股权比例等比例减资，其中公司减资 7,150 万元。本次减资完成后，燕宁工程注册资本将由 22,000 万元减少至 11,000 万元，各股东持股比例保持不变，公司仍持有燕宁工程 65%股权。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于控股子公司江苏燕宁工程科技集团有限公司减资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月七日