

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2019-006 号

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 1 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的议案》

公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）拟以现金支付方式收购东莞市宏昌创业投资有限公司、庾映荷、叶韵诗、陈建军持有的唯一网络参股公司广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）合计 47% 股权，交易金额为人民币 4,230 万元。本次收购完成后，唯一网络在志享科技的股权比例增至 75%，志享科技将成为唯一网络的控股子公司。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 1 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于全资子公司收购参股公司股权暨关联交易的公告》内容详见 2019 年 1 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请并购贷款的议案》

目前根据唯一网络发展战略的需要，唯一网络拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请并购贷款金额 2500 万元整，贷款期限 5 年，用于支付唯一网络收购志享科技 47% 股权的部分并购款。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 1 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于全资子公司向银行申请并购贷款的公告》内容详见 2019 年 1 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

为满足公司全资子公司唯一网络的发展战略需要，公司为唯一网络申请银行并购贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期为 5 年，担保金额为不超过人民币 2,500 万元，并授权詹谏醒董事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

经董事会认真审议，认为本次公司为全资子公司唯一网络提供担保，是为了更好满足公司及全资子公司的经营发展需求，降低财务成本。唯一网络目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形，因此同意上述担保事项。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 1 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司为全资子公司贷款提供担保的公告》内容详见 2019 年 1 月 31 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日