

股票代码：002729

股票简称：好利来

公告编号：2019-005

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于2019年2月22日通过邮件、书面及电话形式发出，本次会议由董事长杨力先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实际参加会议董事7人。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于拟收购华功发展部分股权的议案》

经过公司对华功半导体产业发展有限公司（以下简称“华功发展”）的深入调研，认为收购华功发展股权符合公司战略发展需求。

公司董事会就公司与股权转让方西藏渝富资产管理有限公司（以下简称“西藏渝富”）、拉萨时欧实业有限公司（以下简称“拉萨时欧”）多次沟通协商达成的收购股权方案，审议关于公司拟以各预付给西藏渝富与拉萨时欧的2,000万元合作诚意金（合计4,000万元）收购以上双方各自持有的华功发展4%的股权（合计8%股权）的事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上披露的相关公告。

本次交易不构成重大资产重组。

公司董事会同意公司根据以上收购股权方案与西藏渝富、拉萨时欧签订股权收购协议。

本议案获得通过，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**备查文件：**

1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日