

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2019-070

江苏南大光电材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“南大光电”）于2019年7月31日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会第十八次会议的通知，并于2019年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事12人，实参加董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权的议案》；

为进一步优化资源配置，提高公司盈利能力，公司拟采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权。

根据公司聘请的具有证券从业资格的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司以2019年7月11日为估算基准日，对飞源气体进行估值并出具的《基于江苏南大光电材料股份有限公司拟整合山东飞源气体有限公司股权投资价值估值报告》【闽联合中和评咨字（2019）第6023号】，确定飞源气体的全部股权投资价值为21,600万元人民币。根据上述估值结果并经各方友好协商，确定飞源气体每1元注册资本对应价格为3.35元。

本次受让股权及增资交易(以下称“本次交易”)分为两个部分,第一部分为公司以3,685万元的价格受让山东桓台鲁泰道路工程有限公司(以下称“鲁泰道路”)持有的飞源气体本次交易前17.07%的股权(对应本次交易前飞源气体的注册资本数额为1,100万元);第二部分为公司以21,000万元的价格认购飞源气体新增注册资本6,268.6567万元。

本次交易完成后,飞源气体注册资本变更为12,711.0367万元,公司将持有飞源气体57.97%的股权(对应飞源气体本次交易后注册资本数额为7,368.6567万元),飞源气体成为公司的控股子公司。

董事会授权董事长冯剑松先生或其指定的授权代理人签署与本次交易相关的协议文件。

公司独立董事、监事会分别对本议案发表了明确同意的意见,相关文件和《关于采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金投资山东飞源气体有限公司的议案》;

为进一步优化资源配置,提高公司盈利能力,公司拟采用现金收购及增资方式取得山东飞源气体有限公司57.97%股权。本次交易总投资额为24,685万元人民币。

为更好的实施本次交易,有效提高资金使用效率并降低公司本次投资的财务成本,前述投资安排中,公司拟使用首发上市超募资金不超过6,523万元(含),本次交易对价金额超过本次拟使用超募资金部分,将由公司以自有或自筹资金支付。本次投资后,公司首次公开发行超募资金全部使用完毕。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本议案发表了明确同意的意见，同意公司本次使用部分超募资金投资山东飞源气体有限公司，以上相关文件和《关于使用部分超募资金投资山东飞源气体有限公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司运营的需要及发展计划，结合公司财务状况，公司拟向各家银行申请不超过人民币1.82亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、开立担保函等，授信采用纯信用方式，授信期限均为一年。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

本议案已获得公司全体独立董事的事前认可，尚需提请股东大会审议。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

5、审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会有部分议案需经股东大会审议通过，提请于2019年8月21日召开公司2019年第四次临时股东大会。2019年第四次临时股东大会的召开通知请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2019年8月5日