

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019-054

厦门钨业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年9月26日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下议案：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于合资设立厦门厦钨伺服电机股份有限公司承接建设年产4万台高性能伺服电机生产线的议案》。

公司第八届董事会第七次会议于2018年12月7日审议通过了《关于下属厦钨电机工业公司建设年产4万台高性能伺服电机生产线的议案》，同意公司下属厦钨电机工业公司于海沧新阳工业区租赁厂房，投资5765.35万元建设年产4万台高性能伺服电机生产线（详见公告：临-2018-069《厦门钨业第八届董事会第七次会议决议公告》）。随着项目建设的推进以及市场的开拓，该项目需要成立公司进行运营管理、客户推广、品牌及体系认证。经研究，董事会同意公司与鹭晟智能（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹭晟智能”）合资设立厦门厦钨伺服电机股份有限公司（暂定名，简称“伺服电机公司”）合资公司，用以承接建设年产4万台高性能伺服电机生产线项目。合作方及合资公司基本情况如下：

1、合作方基本情况

名称：鹭晟智能（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

类型：非法人商事主体（有限合伙企业）

执行事务合伙人：刘元林

住所：厦门市海沧区新乐东路 9 号芯光产业园 2 号楼 3 层 305 单元

简介：鹭晟智能为电机行业内管理人员和专业技术人员设立的合伙企业，认缴资金规模为 840 万元，截至 2019 年 9 月 9 日，实缴 672 万元。

2、拟成立伺服电机公司基本信息

合资公司由厦门钨业发起成立，从事伺服电机及控制系统的研发、生产、销售。

(1) 公司名称：厦门厦钨伺服电机股份有限公司（以市场监督管理部门核准登记为准）；注册地址：厦门市集美区灌口镇上塘村瑞林路 25 号同发综合楼；经营范围：伺服电机及控制系统、伺服应用装备的研发、生产、销售及服务，伺服电机及其他电机制造等。

(2) 注册资本：伺服电机公司首期注册资本 2800 万元，其中厦门钨业出资 1568 万元，占 70%股权，鹭晟智能出资 672 万元，占 30%股权，双方可以按照项目建设需要分次同比例出资；完成首期注册资本出资后，双方后续根据年产 4 万台高性能伺服电机生产线建设需要按首期出资比例进行增资，如鹭晟智能不能进行同比例增资，则由厦门钨业单方面进行增资，相应调整双方出资比例。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 27 日