

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2019-155

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

## 江苏爱康科技股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于2019年10月29日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2019年10月26日以电子邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的议案》

公司于2019年4月9日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟以发行股份及支付现金的方式向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权。由于近期市场环境发生了较大变化，基于维护全体股东的利益、提高交易效率、减少交易成本等目的，经与相关交易对方及中介机构充分讨论协商，本次交易拟变更为以支付现金方式收购标的资产。公司拟以自有和自筹

资金 178,000 万元收购王兆峰、杨勇智、赵学文和宁波朝昉实业投资合伙企业(有限合伙)持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司 100%的股权。公司已聘请具有证券期货相关业务评估资格的北京中同华资产评估有限公司对标的公司全部股东权益进行了评估,已聘请具有证券期货相关业务审计资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司最近两年一期的财务报表及附注进行了审计。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司 100%股权暨不构成重大资产重组的公告》。

独立董事对本次交易发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第四届董事会第八次临时会议的相关独立意见》。

本议案将提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**(二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开 2019 年第九次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2019 年 11 月 15 日下午召开 2019 年第九次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2019 年第九次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第八次临时会议的相关独立意见。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日