

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2020-021

广东科达洁能股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年4月21日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司分别于2019年5月6日、2019年10月10日召开2018年年度股东大会、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，确定公司本次非公开发行决议的有效期限为“自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效”。

董事会经审慎决策，同意将上述决议的有效期延长为自原有效期届满之日起十二个月。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

董事会经审慎决策，提请股东大会将上述授权有效期延长为自原有效期届满之日起十二个月。

上述第一项和第二项议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长非公开发行股票决议和相关授权有效期的公告》。

三、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，因沈延昌先生为广州市森大贸易有限公司及（以下简称“广州森大”）及森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）控股股东，关联董事沈延昌先生回避表决。

2016 年开始，公司与合作伙伴广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）陆续在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔等国合资投资建设陶瓷厂，鉴于上述项目良好的运营效果，公司拟对赞比亚合资项目追加投资，对非洲合资公司的股权架构进行调整，以优化管理体系，提高非洲建筑陶瓷业务运营管理及决策效率。具体如下：

1、赞比亚项目

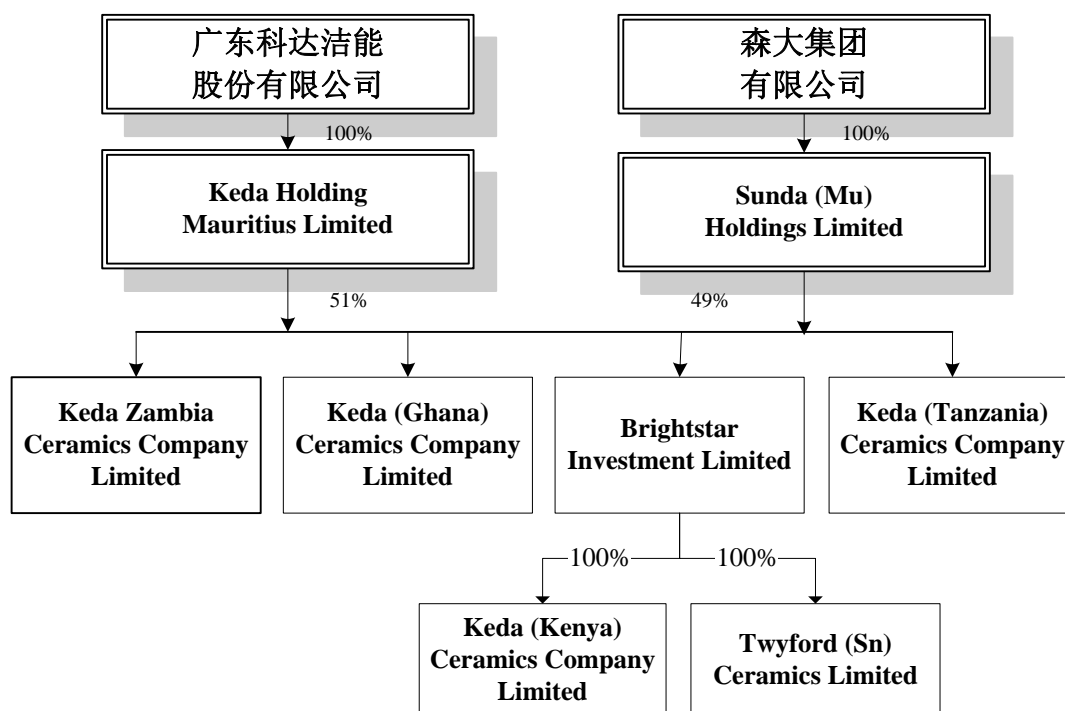
公司于 2019 年 1 月 2 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，并于 2019 年 1 月 21 日与广州森大在广东佛山签署了《关于合资在赞比亚建设建筑陶瓷生产项目的合作协议》（以下简称“《原协议》”），双方同意在赞比亚投资建设合资公司 Keda Zambia Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Zambia”），主要生产瓷片、小地砖、仿古砖和抛光砖等，年设计总产能 1,000 万平方米，项目投资总额为 3,300 万美元，其中股东自有资金出资 1,320 万美元，科达洁能通过全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited（以下简称“Keda Holding”）按持股比例 51% 出资 673.2 万美元。

因广州森大已将合资公司的持股平台转让给森大集团，基于各方对赞比亚市场需求变化趋势的研判，同时为优化资金成本，公司、广州森大、森大集团一致同意对《原协议》产能及投资总额中的部分内容进行补充和修订，项目计划综合产能调整为年产 850 万平方米，并同意将原计划由 Keda Zambia 自行筹措的部分营运流动资金并入项目总投资，将投资金额由 3,300 万美元调整为 5,000 万美元，其中 2,000 万美元为股东以自有资金投资，3,000 万美元由 Keda Zambia 自行筹措，本次追加投资的 1,700 万美元中股东以自有资金追加的出资额为 680 万，科达洁能按 51% 持股较前次追加投资 346.8 万美元。

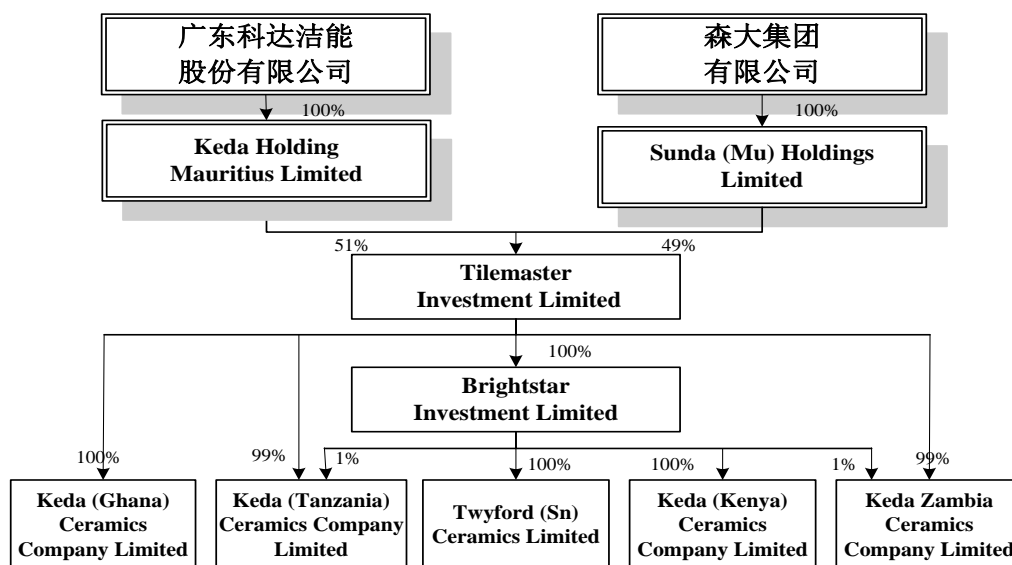
2、非洲合资公司股权架构调整

为支持非洲建筑陶瓷业务的发展，优化集团管理体系，提高非洲建筑陶瓷业务运营管理及决策效率，公司及森大集团拟调整非洲合资公司的股权架构，以分别持有的 Brightstar Investment Limited（以下简称“Brightstar”）、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Ghana”）、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Tanzania”）、Keda Zambia 股权及债权，对新设合资公司 Tilemaster Investment Limited（以下简称“Tilemaster”）进行增资；根据坦桑尼亚及赞比亚两国对于外资公司股东不得少于两名的规定，双方将分别将持有的 Keda Tanzania、KedaZambia1%股份转让给 Brightstar。本次增资及股权变更完成后，科达洁能通过 Keda Holding 持有 Tilemaster 注册资本 4,379.99 万美元，占比 51%。同时，公司及森大集团对非洲各合资公司分别间接持有的股权比例均保持不变。具体持股变动情况如下：

增资及股权转让前持股情况



增资及股权转让后持股情况



公司董事会同意该对外投资暨关联交易，独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见，本次关联交易需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会定于2020年5月7日下午14:40在广东省佛山市顺德区陈村镇兴隆十路12号广东科达洁能股份有限公司国际大楼305会议室召开公司2020年第二次临时股东大会，上述第一至第三项议案将提请公司2020年第二次临时股东大会审议，董事会同意就此召开2020年第二次临时股东大会，并以采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十二日