

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2020—018

澳柯玛股份有限公司七届二十三次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司七届二十三次董事会于 2020 年 4 月 28 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于公司对外投资的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司出资 1200 万元对青岛国创智能家电研究院有限公司（以下简称“目标公司”）进行增资。具体情况如下：

1、目标公司基本情况

(1) 企业名称：青岛国创智能家电研究院有限公司

(2) 住所：青岛市崂山区松岭路 169 号国际创新园

(3) 注册资本：5000 万元

(4) 经营范围：智能家电研发、制造、销售，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件的研发、设计、销售，企业管理服务及咨询，数据处理；信息技术服务；会务服务，货物及技术进出口等。

(5) 目前股权结构：

股东名称	出资方式	认缴金额（万元）	比例
青岛海尔智能技术研发有限公司	货币	4850	97%
北京中家智锐科技有限公司	货币	150	3%
合计		5000	100%

(6) 主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，目标公司总资产 519.67 万元，净资产 492.13 万元；2019 年实现营业收入 23.56 万元，净利润-7.87 万元（经审计）。

2、本次增资具体情况

公司与山东产业技术研究院投资发展有限公司等 11 家企业，共同出资 10850 万元对目标公司进行增资，增资后目标公司注册资本将增至 15850 万元。其中，公司出资 1200 万元，持股比例为 7.571%，实缴时间为 2020 年 6 月 15 日前。

公司与本次参与目标公司增资的其他各企业之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

3、本次增资事宜对公司的影响

目标公司定位为研发机构，主要致力于智能家电研究，以解决行业智能化关键共性技术为核心任务，截至目前，目标公司已获得山东省工信厅“山东省高端智能家电制造业创新中心”认定，并拟申请国家级制造业创新中心。公司本次参与目标公司增资，有利于公司加强对行业产业链上下游及相关企业等多元化创新资源和行业优势资源的利用，有利于引入先进的智能家电技术，提升公司产品智能化水平，并实现行业共赢。

第三项、审议通过《关于公司控股子公司对外投资的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司控股子公司青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司（以下简称“澳柯玛售货机公司”）与青岛城市传媒股份有限公司等5家企业，共同出资设立青岛书来书网文化科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“合资公司”）。具体如下：

合资公司注册资本2000万元，其中澳柯玛售货机公司出资100万元，持股比例5%，实缴出资期限为2040年3月31日前。合资公司将预留35%的股权建立预留股权池，其中15%股权用于后期引进战略投资者，20%股权用于后期进行员工持股。在合资公司引进战略投资者以及实现员工持股前，股东各方按照实际认缴比例行使股东权利以及承担股东责任。

合资公司经营范围为：图书期刊批发零售；图书租赁；教育信息咨询；计算机技术咨询；企业管理咨询；投资咨询；软件开发；数据分析；市场调查；云计算应用服务；计算机系统服务；会展及展览服务；企业策划；活动策划；公关策划；电子设备及用品的销售、安装、租赁、维护；设计、制作、代理、发布国内广告业务；批发及网上销售：工艺品、日用百货、电子产品、计算机软硬件、乐器、文教用品（最终以营业执照核定范围为准）。

公司与本次参与合资公司设立的其他企业之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

澳柯玛售货机公司本次对外投资有助于增强客户粘性，拓展产品范围与市场，并取得良好经济效益。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2020年4月29日