

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2020）065号

常州光洋轴承股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第五次会议于2020年9月26日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事4人，以通讯方式参会董事5人。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购威海世一电子有限公司和威海高亚泰电子有限公司各100%股权的议案》

公司董事会同意公司以自有资金人民币10,000万元收购株式会社SI FLEX（以下简称“SI FLEX”）持有的威海世一电子有限公司（以下简称“威海世一”）及株式会社SI TECH（以下简称“SI TECH”）持有的威海高亚泰电子有限公司（以下简称“威海高亚泰”，与威海世一合称“目标公司”）100%的股权。其中威海世一股权交易价格人民币8,000万元；威海高亚泰股权交易价格人民币2,000万元。本次交易遵循了公平、公允的原则，交易标的股权的定价以审计机构出具的相关审计数据为基础，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后威海世一和威海高亚泰将成为公司全资子公司，将纳入公司合并财务报表范围。公司经营业务将从汽车制造业向印制电路板行业进一步跨越扩张，有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，

进一步增强公司的盈利能力，是落实公司发展战略的重要一步，在基于公司内生式增长的同时实现外延式的并购扩张，从而加速实现公司的战略目标，对公司的可持续发展具有积极意义。

董事会授权公司管理层就本次交易涉及的后续业务合作与过渡交接事宜，包括但不限于债权债务清理，索赔，研发合作等进行具体约定与落实。

公司独立董事对本次收购事项发表了同意的独立意见。

详见公司2020年9月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司全资子公司2020年度投资新建高端轻量化汽车零部件车间建设项目的议案》

3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

详见公司2020年9月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2020年9月29日