

证券代码：603848

证券简称：好太太

公告编号：2019-016

广东好太太科技集团股份有限公司

第一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。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第一届董事会第十六次会议于2019年04月18日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟现金收购浙江勇辉电器有限公司部分股权的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司为控制成本，提升向上游厂商的议价能力，增强竞争力，推进企业可持续发展，保证公司内部优质资源有序整合，公司决定以现金方式收购浙江勇辉电器有限公司（以下简称“勇辉电器”或“标的公司”）51%股权，上述收购事项的收购价格等具体细节尚未确定，公司将继续推进此项目进展，并授权公司管理层具体负责本次股权收购的相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件、办理工商变更登记手续等，公司将根据收购事项进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

三、收购标的基本情况

公司名称：浙江勇辉电器有限公司

统一社会信用代码：9133080330755039XX

企业性质：有限责任公司

成立时间：2014年7月18日

注册资本：500万元

法定代表人：朱宏军

注册地址：衢州市衢江区春苑西路19号1幢1楼

经营范围：电机、汽车配件、摩托车配件的销售；永磁电机产品、雨刮器总成产品的生产；货物进出口

本次交易前，勇辉电器股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	朱宏军	46.40
2	朱进	23.20
3	于松	23.20
4	张学文	7.20

四、风险提示

本次签订协议仅是各方经初步协商达成的意向性协议，最终是否签订正式协议，尚需经过详细的尽职调查、审计、评估及与交易对方协商等程序，因此存在不确定性。公司将会根据收购事项进展，依据相关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《股权转让意向书》
- 2、第一届董事会第十六次会议决议
- 3、独立董事针对第一届董事会第十六次会议发表的独立意见

特此公告！

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2019年04月19日