

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-020

金亚科技股份有限公司

第三届董事会2016年第四次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第四次会议于2016年2月17日下午14点30分在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2016年2月5日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于公司转让赤月科技10%股权事项涉及的部分股权转让款延期支付的议案》

公司与成都鼎兴量子投资管理有限公司（以下简称“鼎兴量子”）及成都赤月科技有限公司（以下简称“赤月科技”），在2015年12月16日签署《金亚科技股份有限公司与成都鼎兴量子投资管理有限公司关于转让成都赤月科技有限公司10%股权之转让协议书》（以下简称“股权转让协议书”）（详见公告编号：2015-154）。截至本公告披露日，鼎兴量子已向公司支付股权转让款1.69亿元（占总股权转让款的56.33%，尚有1.31亿元未支付完毕。

经公司董事会审议通过同意公司与鼎兴量子切实从保护公司利益及全体股东利益出发，本着诚信负责的态度将股权转让款支付时间延长至2016年3月31日，并授权公司经营管理层就相关事项与鼎兴量子签署《补充协议》及督促股权

转让款按期到位。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司重大合同进展情况的公告》。

审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》

公司以自有资金 1000 万元成立全资子公司成都鹰眼时代科技有限公司（暂定名称，以工商注册为准），主要从事基于 UWB（超宽带）高精度定位技术在相关行业的安全应用系统、设备、软件的研制、开发、生产、集成、销售与服务等业务。

本次投资对增强公司在军工领域、特种领域的市场竞争力，提升公司品牌知名度以及增强公司整体盈利能力具有重要促进作用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

独立董事就相关事项发表了独立意见，具体见同日公告的《独立董事相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司拟投资全资子公司的公告》。

审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一六年二月十七日