

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2018-069

威创集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2018年9月25日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十三次会议，会议通知已于2018年9月21日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下决议：

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》。

为满足公司业务持续发展的需要，提高公司现有资产的使用效率，优化债务结构，降低财务费用，同意公司与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务。公司作为承租人，以公司持有的部分设备资产开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币7000万元，租赁期限为36个月，由公司全资子公司北京金色摇篮教育科技有限公司为公司本次融资提供连带责任担保，具体事宜以双方最终签订的合同或协议为准。同时，公司董事会授权公司管理层签署《融资租赁合同》及其他相关书面文件并具体实施上述事项。

《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2018年9月26日