

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2018-054

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

第六届董事会第十三次（临时）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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2018 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《关于收购宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司 100%股权的议案》

2018 年 10 月 23 日，公司分别与宁波银商投资有限公司（以下简称“宁波银商”）和宁波万华石化投资有限公司（以下简称“万华投资”）各股东签署了股权转让合同。根据股权转让合同，金发科技拟分别以人民币 10,040.38 万元和人民币 7,567.66 万元收购宁波银商和万华投资 100% 股权。本次交易完成后，宁波银商和万华投资将成为金发科技实际控制的公司，纳入公司合并财务报表范围。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于收购宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司 100% 股权的公告》。

二、审议通过《关于宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司继续履行对宁波海越新材料有限公司担保责任的议案》

金发科技拟以现金支付方式收购万华投资和宁波银商 100%股权，因万华投资和宁波银商目前存在对参股公司宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）的借款担保，本次股权收购完成后，万华投资和宁波银商对宁波海越的担保金额，将相应增加公司及控股子公司的对外担保总额。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于拟为宁波海越新材料有限公司提供担保的公告》。

三、审议通过《关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》

金发科技拟在收购万华投资和宁波银商 100%股权完成后，为宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款按持股比例，提供合计金额 49% 的连带责任保证担保和股权质押担保。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于拟为宁波海越新材料有限公司提供担保的公告》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十四日