

证券代码：002610
债券代码：112691

证券简称：爱康科技
债券简称：18爱康01

公告编号：2018-203

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第五十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第五十二次临时会议于2018年12月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年12月19日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事杨胜刚、何前、耿乃凡以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的的议案》

本次交易在遵循市场定价的原则下，本次交易以截至2018年11月30日富罗纳融资租赁的净资产为作价依据，交易标的100%股权作价100,612.39万元，本次转让的26.00%股权交易价格为26,159.22万元。

鉴于本次交易对手方的实际控制人为公司的实际控制人，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

本次关联交易事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资

子公司减少注册资本的议案》

苏州中康电力开发有限公司（以下简称“中康电力”）为公司的全资子公司，因中康电力转让控股子公司的全部或部分股权给浙江清能能源发展有限公司，详见 2018 年 9 月 7 日披露的《关于公司出售光伏电站资产包暨推进与浙能集团战略合作事宜的公告》等公告。该股权变动导致中康电力净资产减少，公司拟根据中康电力净资产情况，注销由公司全资子公司无锡爱康电力发展有限公司持有中康电力的 44.2% 的股权，同时减少中康电力注册资本 192,691.04 万元。

本次减资事项在公司董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五十二次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五十二次临时会议的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第五十二次临时会议的独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日