

杭州中亚机械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长史中伟先生召集，会议通知于 2019 年 1 月 3 日以通讯方式发出。

2、本次董事会于 2019 年 1 月 7 日召开，采用通讯方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经董事会讨论，审议通过《关于控股子公司股权转让及增资的议案》。

1、同意公司受让陶进、金晓铮所持有的公司控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）各 4 万元股权，共计 8 万元股权。本次转让的股权均未出资到位，转让股权之价款均为 0 万元。本次股权转让完成后，麦杰思物联网注册资本仍为 100 万元，其中本公司持有 59 万元的股权，陶进持有 26 万元的股权，金晓铮持有 15 万元的股权。

2、同意在上述股权转让事宜完成后，由自然人王洁铭对麦杰思物联网进行增资，新增加的注册资本金额为 25 万元，增资价格为人民币 1 元/每元注册资本金额。公司放弃对本次增资所享有的优先认购权。本次增资完成后，麦杰思物联网的注册资本将增加为 125 万元，其中王洁铭持有 25 万元出资额（对应本次增资完成后麦杰思物联网 20% 股权）、本公司将持有 59 万元出资额（对应本次增资完成后麦杰思物联网 47.2% 股权）、陶进将持有 26 万元出资额（对应本次增资完成后麦杰思物联网 20.8% 股权）、金晓铮将持有 15 万元出资额（对应本次增资完

成后麦杰思物联网 12%股权)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。议案的具体内容详见公司 2019 年 1 月 3 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司股权转让及增资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

三、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日