

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 7 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2019 年 3 月 12 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司担保事项变更的议案》

公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）收购广东志享信息科技有限公司（以下简称“志享科技”）47%股权（以下简称“本次收购”）的工商变更登记手续已完成，唯一网络持有志享科技的股权比例由 28% 变更为 75%。本次收购前，唯一网络按其原持有志享公司股权比例为志享公司向中国农业银行东莞沙田支行提供融资担保，详见公司于 2018 年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号 2018-096）。应中国农业银行东莞沙田支行的要求，本次收购后，前述担保事项变更如下：

1、唯一网络与中国农业银行东莞沙田支行重新签订《最高额权利质押合同》，以唯一网络所持志享科技 75% 股权为志享科技提供股权质押担保，股权质押金额以银行实际评估为准；

2、唯一网络和志享科技其他股东东莞市宏昌创业投资有限公司、广东奇安网络科技有限公司共同与中国农业银行东莞沙田支行签订《最高额保证合同》，为志享科技的债务提供全额连带责任保证担保，最高额保证担保金额

为 4,050 万元人民币（大写：肆仟零伍拾万元整人民币）。

经董事会认真审议，认为本次收购导致唯一网络对志享科技担保事项发生变更，志享科技其他股东亦按出资比例提供了相应的担保及反担保，有效降低了本次对外担保的风险，唯一网络上述对外担保总体风险可控，不会损害公司、唯一网络及公司全体股东的利益，因此同意上述全资子公司对控股子公司担保事项的变更。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见 2019 年 3 月 13 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于全资子公司对控股子公司担保事项变更的公告》内容详见 2019 年 3 月 13 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司对其控股子公司增资的议案》

公司全资子公司唯一网络的控股子公司志享科技因项目建设需求，拟增资 1,500 万元人民币（大写：壹仟伍佰万元人民币）。唯一网络拟按其所持志享科技股权比例认缴增资 1,125 万元人民币（大写：壹仟壹佰贰拾伍万元人民币）。志享科技前述增资完成后，唯一网络所持股权比例仍为 75%。

经董事会认真审议，认为唯一网络对志享科技增资有利于提升志享科技的资金实力和业务承接能力，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司、唯一网络及公司全体股东的利益，因此同意本次全资子公司对其控股子公司增资的事项。

《关于全资子公司对其控股子公司增资的公告》内容详见 2019 年 3 月 13 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十三日