

证券代码：300112  
债券代码：123112

证券简称：万讯自控  
债券简称：万讯转债

公告编号：2021-055

## 深圳万讯自控股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2021年6月17日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年6月21日，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，应表决董事7名，实际表决董事7名。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

### 1、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

### 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

独立董事就本议案发表了独立意见，详情见公司今日刊登的《独立董事关于

第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

### 3、关于增加募集资金专户及签订存储三方监管协议的议案

本议案详情见公司今日刊登的《关于增加募集资金专户及签订存储三方监管协议的公告》。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

### 4、关于公司全资子公司收购参股子公司部分股权的议案

根据公司战略发展规划，拟由公司全资子公司香港万讯有限公司（以下简称“香港万讯”）出资2,042,563.60丹麦克朗（约为人民币2,115,892元）收购参股子公司Scape Technologies A/S（以下简称“Scape”）股东SoftVision IVS持有的2.63%股权。本次交易定价为2021年6月8日Scape的收盘价3.85丹麦克朗/股，若实际交易日期之股价偏离约定价格20.00%以上，则另行商议交易定价。

本次交易完成后，香港万讯持有Scape的股数由4,230,533股增加至4,761,069股，持股比例由20.91%增加至23.53%；公司及香港万讯合计持有Scape的股数由5,480,534股增加至6,011,070股，持股比例由27.09%增加至29.71%。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

### 5、关于向全资子公司增资的议案

香港万讯有限公司（以下简称“香港万讯”）为公司在香港设立的全资子公司，主营业务为国际贸易。现为进一步拓展海外市场，公司拟对香港万讯增资15,000,000港币（约为人民币12,408,000元）。本次交易尚需履行相关监管部门审批程序及办理变更登记手续，能否完成前述审批程序和变更手续存在一定的不确定性。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021年6月22日