

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2018-124

金龙机电股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年08月27日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2018年08月30日上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先生主持。经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于出售河南镀邦光电股份有限公司 45%股权的议案》

2015年02月，公司与利达光电股份有限公司（以下简称“利达光电”）共同投资设立河南镀邦光电股份有限公司（以下简称“镀邦光电”），开展功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务。利达光电以技术和现金认缴合资公司55%的股权，公司以现金和技术认缴镀邦光电45%的股权，其中现金认缴5,000万元，技术认缴625万元，已出资到位。自公司参与投资成立镀邦光电以来，其主营镀膜业务与公司触控显示业务协同效应不高，且经济效益不明显，未能达到当初投资目的，公司拟将持有的镀邦光电全部45%的股权以6,600万元的价格转让给余江县思远投资管理中心（有限合伙）。具体内容详见2018年08月30日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于出售资产的公告》。

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

金龙机电股份有限公司董事会

2018年08月30日