

苏交科集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月29日以电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知。本次会议于2018年10月1日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开。应参加会议董事7人，实际参加董事7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于转让子公司 TestAmerica Environmental Services, LLC 股权的议案》

因全球贸易环境发生变化，公司经审慎决策后拟决定对海外业务进行战略调整，公司董事会同意以“零现金、零负债”为基础以1.75亿美元的价格转让子公司 TestAmerica Environmental Services, LLC（以下简称“TestAmerica”）100%股权。本次交易完成后，公司不再持有 TestAmerica 股权。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于转让子公司 TestAmerica Environmental Services, LLC 股权的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于子公司苏交科国际有限公司以债转股方式对子公司

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.增资的议案》

为优化子公司 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.（以下简称“EPTISA”）的资产负债结构，增强其业务承接能力和资本实力，加速公司“一带一路”战略布局，同意公司全资子公司苏交科国际有限公司（以下简称“苏交科国际”）拟将应收子公司 EPTISA 的 2,200 万欧元债权通过债转股方式转变为对 EPTISA 的投资款，以债权账面值定价，并参考 EPTISA 2018 年 8 月 31 日净资产值，按 1:1 比例进行债转股，并授权公司经营管理层办理具体增资实施事项。本次增资完成后，苏交科国际对 EPTISA 合计持股比例将由 93.9805% 变更为 98.3815%。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于子公司苏交科国际有限公司以债转股方式对子公司 EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月七日