

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2018-065

北京万向新元科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年9月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年9月7日以电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由董事长朱业胜先生主持，经与会董事现场表决，审议通过了以下议案：

议案一：《关于控股子公司清投智能（北京）科技有限公司收购北京泰科力合科技有限公司49%股权的议案》

为进一步丰富公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）产品结构，布局智能装备领域，发挥相应市场协同效应，提高清投智能收入规模和盈利水平，参考相关审计、评估结果，清投智能拟以自有资金6,860万元的价额收购上海云翳企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的北京泰科力合科技有限公司（以下简称“标的公司”）49%股权（490万元出资）；清投智能原已持有标的公司51%股权，本次收购完成后，标的公司将成为其全资子公司。

标的公司盈利能力较强，本次收购其剩余49%的股权将进一步增强清投智能的持续盈利能力，显著增加清投智能资产总额和所有者权益，从而有利于扩大公司资产规模，提升偿债能力和抗风险的能力。本次投资将进一步实现清投智能及公司整体的战略目标，符合公司战略发展规划和长远利益，有助于提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日