

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2019—033

## 澳柯玛股份有限公司七届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

澳柯玛股份有限公司七届十八次董事会于 2019 年 10 月 29 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于对全资子公司青岛澳柯玛洗衣机有限公司进行增资的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据经营需要，同意对全资子公司青岛澳柯玛洗衣机有限公司（以下简称“洗衣机公司”）进行增资。具体如下：

### 1、洗衣机公司基本情况

洗衣机公司注册地址位于青岛市黄岛区前湾港路 315 号，法定代表人为张兴起，经营范围：洗衣机系列、干衣机系列、清洁机器系列产品以及相关零部件的生产、销售、研发及售后服务，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）等。该公司目前注册资本 2000 万元，本公司持有其 100%股权。

截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 277.19 万元，净资产-1150.23 万元；2019 年 1-9 月实现营业收入 21.01 万元，净利润-33.65 万元（未经审计）。

### 2、本次增资情况

本公司出资人民币 1000 万元对洗衣机公司进行增资，增资后，洗衣机公司的注册资本将由目前的 2000 万元增加至 3000 万元，本公司仍将持有其 100%股权。

第三项、审议通过《关于对全资子公司青岛澳柯玛电动科技有限公司股权进行内部调整的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为便于公司电动车业务统一管理，同意将本公司持有的青岛澳柯玛电动科技有限公

司（以下简称“目标公司”）100%股权，根据其截至 2019 年 9 月 30 日未经审计的净资产值及资产状况，以 0 元价格全部转让给澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司。转让完成后，澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司将持有目标公司 100%股权。

目标公司目前主要从事电动自行车的研发、销售等业务。截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 3449.40 万元，净资产-1249.33 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 9303.80 万元，净利润-82.04 万元（未经审计）。

本次股权转让所涉及的澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司同为本公司全资子公司。

第四项、审议通过《关于控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司独家出资设立青岛澳柯玛智慧园区发展有限公司的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据业务发展需要，同意由控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司，独家出资 1000 万元设立青岛澳柯玛智慧园区发展有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。具体如下：

该公司注册资本为人民币 1000 万元，注册地址拟设在青岛市崂山区株洲路 187-1 号。该公司经营范围为：智慧园区的设计、开发建设及运营管理等（最终以工商行政管理机关审批为准），其成立后，未来将负责参与竞拍及开发建设位于崂山区株洲路 187-1 号原青岛澳柯玛信息产业园有限公司西区地块，包括作为主体参与与其他方的合资合作。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2019 年 10 月 30 日