

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2018-77

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第三十五次临时会议于2018年5月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年5月17日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事刘丹萍、耿乃凡、何前以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司苏州中康电力投资的议案》

苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康电力”）为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）与全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司（以下简称“香港爱康电力”）共同持有的电力投资公司，注册资本40,716.08万美元，已实缴到位31,181.30万美元，其中股东香港爱康电力尚有9,534.78万美元未实缴到位。

本次对苏州中康电力的投资方式为：

1、公司的全资子公司无锡爱康电力发展有限公司（以下简称“无锡爱康电力”）与香港爱康电力签订《股权转让协议》，受让香港爱康电力未实缴的9,534.78万美元注册资本所占股权。

2、为降低苏州中康电力的资产负债率，调整资本结构，在上述股权转让的基础上，爱康科技与无锡爱康电力、香港爱康电力签订《增资协议书》，对苏州中康电力进行增资扩股，注册资本变更拟为人民币 43.6 亿元整。其中：爱康科技拟新认缴注册资本人民币约 4.35 亿元，合计认缴人民币 18.5 亿元整；无锡爱康电力拟新认缴注册资本人民币约 12.81 亿元，合计认缴人民币约 19.27 亿元。

上述投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东大会审议。

《关于对全资子公司苏州中康电力投资的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次临时会议决议

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十六日