

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2018-064

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯形式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2018 年 10 月 16 日以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案》；

公司 2018 年第三季度报告（全文）详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司拟转让长春泰豪电子装备有限公司 100%股权的议案》；

因市场环境发生变化，长春泰豪电子装备有限公司（以下简称“长春泰豪”）的产品销售状况未达预期，且短期内较难扭转其经营局面。为进一步优化产业布局，提高资产运营效率，同意将公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“江西泰豪”）所持的长春泰豪 100%股权转让给吉林省知合物流有限公司（以下简称“知合物流”）。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《泰豪科技股份有限公司拟转让其持有的长春泰豪电子装备有限公司 100%股权项目资产评估报告》（中联评报[2018]第 769 号），以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，对长春泰豪采用资产基础法评估，其资产账面价值 5,438.51 万元，评估值 7,368.34 万元，评估值增值 1,929.83 万元；其净资产账面价值-935.48 万元，评估值 994.35 万元，评估增值 1,929.83

万元，增值率 206.29%。造成评估增值的主要原因是固定资产和无形资产评估增值所致。其中固定资产包括建筑物和设备，其账面价值 1,415.25 万元，评估值 1,905.86 万元，增值 490.61 万元；无形资产中土地原值 734.46 万元，评估值 2,371.65 万元，增值 1,637.19 万元。长春泰豪其他应付款为 6,138.41 万元，其中应付公司 5,825.86 万元，应付江西泰豪 305.21 万元。经各方协商确定，此次股权及债权转让总价款为人民币 9,000 万元，其中股权转让款为 2,707 万元，债权转让款为 6,293 万元。

知合物流成立于 2017 年 6 月 13 日，法定代表人为苏哲，注册资本为人民币 3,000 万元，长春柏辉投资有限公司认缴出资 2,400 万元，占比 80%，王旭出资 600 万元，占比 20%，注册地址为吉林省长春市高新技术产业开发区学海街 781 号孵化大厦 A 座 8 楼 804-02 室。公司经营范围：道路普通货物运输；仓储服务；装卸搬运服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。知合物流与公司、公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-066），独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日