

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2018-003

## 新开普电子股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2018 年 1 月 21 日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2018 年 1 月 24 日以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

**审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》。**

董事会审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》。董事会同意公司使用自有资金与郑州瑞茂通供应链有限公司、河南森源集团有限公司、河南四方达超硬材料股份有限公司、郑州天源实业投资有限公司、河南润文商贸有限公司共同出资设立“河南华贸金惠实业有限公司”（暂定名，最终以工商局核准登记为准，以下简称“参股子公司”）。参股子公司注册资本为人民币 30,000,000 元，新开普以现金方式出资 21,301,647.73 元，其中 2,248,500 元计入注册资本，占参股子公司 7.495%的股权，剩余 19,053,147.73 元计入资本公积。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

董事会认为，公司对外投资设立参股子公司可以发挥资金规模优势，降低投资风险，凝聚专业团队，规范决策程序。同时，本次参与参股公司设立的发起人股东涵盖了供应链金融、物联网技术、信息化建设、先进制造业等多元产业领域，

将为深化公司战略发展规划，丰富优化资源配置，加快公司基于高校移动互联网及人才事业生态圈建设产生积极作用。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

**新开普电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一八年一月二十五日**