

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2019-048

苏州苏试试验集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 6 月 14 日以邮件、微信方式发出，会议于 2019 年 6 月 19 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事邱述斌、独立董事权小锋以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于收购重庆四达试验设备有限公司 78%股权的议案》

根据公司发展战略需要，为不断提高公司综合竞争力和综合效益，公司已于 2019 年 6 月 11 日与木华资本管理（昆山）合伙企业（有限合伙）（以下简称“木华资本”）、刘衍蓉、魏彬、张勇、刘伟分别签署了《股权转让协议》，公司拟受让前述股东合法拥有的重庆四达试验设备有限公司（以下简称“重庆四达”）78%的股权，合计转让价款 5,513.04 万元。《股权转让协议》将于董事会通过之日起生效。

公司董事会认为本次收购有利于公司环境试验设备产品线的扩展以及在环境试验设备行业地位的提升，同意公司与木华资本、刘衍蓉、魏彬、张勇、刘伟签订的股权转让协议，并完成后续支付、交割等手续，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于收购重庆四达试验设备有限公司 78%股权的公告》。

根据公司章程及深交所创业板股票上市规则的规定，本次交易的批准权限属

于公司董事会。本议案在董事会审议通过后无须提交股东大会审议。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2019年6月19日