

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿自动化”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年8月5日以电话、邮件等方式发出，会议于2019年8月10日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

为加快实施外延发展战略，搭建用于收购的平台公司，埃斯顿自动化基于“双核双轮、内生外延”发展战略，不断增强公司核心竞争力，积极寻求与公司两大核心业务具有协同效应，同时也是国际先进技术、有业绩支撑的优秀公司进行收购兼并，通过外延发展，为公司长远发展提供有力支撑，公司拟与南京派雷斯特科技有限公司（以下简称“派雷斯特”）进行以下合作：

埃斯顿自动化拟与派雷斯特在未来1年内，以现金方式逐步向南京鼎派机电科技有限公司（以下简称“鼎派机电”）共同增加投资14,899万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，鼎派机电注册资本将达到14,900万元，其中埃斯顿自动化认缴出资5,960万元，持有鼎派机电40%的股权；派雷斯特认缴出资8,940万元，持有鼎派机电60%的股权。

《关于对外投资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事吴波先生、韩邦海先生、徐秋云女士、诸春华先生、钱巍先生、袁

琴女士回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件：

- 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
- 2、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
- 3、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 10 日