

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

公告编号: 1s2015-A12

创元科技股份有限公司 第七届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 5 月 5 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会 2015 年第三次临时会议的通知, 会议于 2015 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 11 人, 实到董事 11 人, 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经与会董事审议, 通过了关于控股子公司苏州电瓷厂有限公司(以下简称“苏州电瓷”)启动改制设立股份有限公司的议案。

苏州电瓷, 注册资本为 8,300 万元人民币, 法定代表人: 俞雪中, 本公司持有 86.42% 的股权, 经营班子及经营骨干合计持有 13.58% 股权。苏州电瓷经营范围为: 高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品; 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务; 经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务; 承接对外合作生产和三来一补业务。

根据江苏公证天业会计师事务所出具的审计报告, 截止 2014 年

12 月 31 日，苏州电瓷经审计的帐面净资产值为人民币 315,495,128.73 元，扣除 2014 年度股东分红人民币 8,300,000 元后留存的净资产为人民币 307,195,128.73 元。

以 2014 年 12 月 31 日为基准日，根据审计后扣除 2014 年度股东分红后的净资产按照 3.70115:1 的比例折股，折为 8,300 万股股份有限公司股份，每股面值一元，全部为普通股。变更完毕后，苏州电瓷的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。本公司将持有苏州电瓷 7,173 万股，占苏州电瓷股本总额的 86.42%。同时，原来苏州电瓷的一切债权债务和一切权益义务均由股份公司承继，经营范围保持不变。苏州电瓷改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。

苏州电瓷“改制”及拟在新三板挂牌，将有利于苏州电瓷进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，实现可持续发展。苏州电瓷的做大做强，亦将提升本公司的综合竞争实力。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 9 日