

中核苏阀科技实业股份有限公司

第六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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 31 日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，会议于 2017 年 9 月 7 日以通讯形式召开。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

审议并通过了《关于认购常州电站辅机股份有限公司（新三板）定向发行股份的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

常州电站辅机股份有限公司（以下简称“常辅股份”）为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，拟定向发行股份进行增资。公司以现金方式向常辅股份认购本次定向发行股票 3,662,222 股整，计人民币 20,142,221 元。公司认购股份后所持有的股份占常辅股份发行股份完成后股本总额的 10%。

常辅股份是国内主要的阀门执行机构制造商之一，在产品生产、研发、创新等方面拥有一定实力，具有较强的品牌知名度，是公司阀门执行机构重要供应商之一，行业关联度高，与公司的阀门主业具有较好的产业整合能力。本次股权合作，将增加公司阀门执行机构及相关产品，符合公司战略发展规划，符合公司实施纵向延伸目标，有利于促进实现公司阀门主业全产业链的产品布局。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次交易不构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组，无需公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于认购常州电站辅机股份有限公司（新三板）定向发行股份的公告》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一七年九月八日