

秦川机床工具集团股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式。

秦川机床工具集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议，于2019年9月20日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式。

公司第七届董事会第十七次会议于2019年9月25日在西安运营中心（西安市凤城二路43号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

4、董事会会议的主持人和列席人员。

会议由董事长龙兴元先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况：

1、审议通过《关于以西安销售分公司管理的凤城二路资产设立子公司的议案》；

公司西安销售分公司位于西安凤城二路43号，土地面积28.153亩，土地性质为工业用地，地面上附着物包括厂房9800平方米，办公楼2500平方米，东边宿舍楼2000平方米。目前房产一部分自用，部分出租。

根据西安经开区管委会关于经开区工业企业改造升级的相关文件，该地段现已纳入西安经济开发区对区内旧厂区搬迁及改造升级的范围，不能再做为工业用地使用。为更好地发挥凤城二路资产的经济价值，拟将上述资产（具体包括：土地、房产及相关负债）投资设立全资子公司，该公司负责经营管理上述土地和房产，提升资产价值。

新公司名称：西安秦绅实业有限公司

注册资本：暂定为 5000-8000 万元（实际注册资本将以评估结果作为依据确定）

性质：有限公司（法人独资）

目前该事项对公司的影响无法判断，公司将根据该事项的进展情况，进行持续的信息披露。

表决结果：同意【8】票，弃权【0】票，反对【0】票

2、审议通过《关于对深圳秦川商业保理有限公司续作 2 亿元（1 年期）委托贷款的议案》。

公司对控股子公司深圳秦川商业保理有限公司（公司持有其 60% 的股权，公司控股子公司秦川国际融资租赁有限公司持有其 40% 的股权）委托贷款到期后，同意继续为其提供 1 年期 20,000 万元委托贷款。

表决结果：同意【8】票，弃权【0】票，反对【0】票

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2019 年 9 月 26 日