

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2020052

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2020年7月2日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年6月28日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为加速公司向工业控制方向发展的进程，提升公司管理效率，更好地实现公司的战略发展目标，公司决定以自有或自筹资金10,260万元收购控股子公司深圳市研控自动化科技有限公司少数股东持有的18%股权，2020年7月2日，公司与研控自动化的股东朱聚中、丛林、深圳市研讯投资企业（有限合伙）分别签署了《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有研控自动化73%的股权。

《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》全文刊登于2020年7月3日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》

《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告》详见2020年7月3日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2020年7月3日