

## 澳柯玛股份有限公司六届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届五次董事会会议通知及会议材料于 2015 年 3 月 4 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2015 年 3 月 6 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、本次董事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司将持有的青岛澳柯玛电动车有限公司 45%股权，按照国资监管规定，在青岛市产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估价值，即 123.99 万元。具体如下：

#### 1、青岛澳柯玛电动车有限公司基本情况

该公司注册成立于 2009 年 12 月，注册资本 1000 万元，公司持有其 100% 股权。该公司经营范围为：电动车、电瓶、充电设备及零部件的研发、生产、销售、售后服务，电瓶车租赁，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。该公司注册地址为：青岛市崂山区株洲路 187-1 号澳海生物工业园内制剂间 1 楼。

该公司主要从事场（厂）内专用机动车辆（蓄电池固定平台搬运车和蓄电池观光车）的研发、生产及销售，包括电动旅游观光车、电动高尔夫球车、电动警务巡逻车、电动货运车、电动环卫车等。该公司没有自主产权的生产及办公用房，现租用公司厂房进行生产经营；截至目前，该公司生产经营规模较小，对公司尚未产生利润贡献。

## 2、青岛澳柯玛电动车有限公司资产评估情况

评估基准日为 2014 年 10 月 31 日。根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的青天评报字【2014】第 QDV1089 号《资产评估报告书》，截至 2014 年 10 月底，该公司资产评估值 1478.06 万元，负债评估值 1202.52 万元，净资产评估值 275.54 万元，本次拟转让的 45%股权相应评估价值为 123.99 万元。

上述评估结果，已按照有关国资监管规定完成备案工作。

## 3、本次股权转让原则

按照国资监管规定在青岛市产权交易所对外公开挂牌转让，挂牌价格不低于拟转让股权的评估价值，即 123.99 万元。具体价格由公司管理层根据挂牌情况，按照青岛市产权交易所的有关规定确定。具体转让结果，公司将另行补充公告。

本次股权公开挂牌转让，有利于青岛澳柯玛电动车有限公司发展混合所有制经济、完善公司治理结构、改善经营机制，推动公司相关产业实现又好又快持续发展。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2015 年 3 月 7 日