

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2018-047

南京康尼机电股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知以电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持，会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，董事廖良茂因被公安机关立案侦查，无法取得联系，未出席本次董事会。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

一、审议通过《关于同意康尼电子投资设立控股子公司的议案》。

为充分整合内外部优质资源，加快已具备产业化条件的产品推向市场，公司全资子公司南京康尼电子科技有限公司（以下简称“康尼电子”）拟与自然人费凯成以现金出资方式共同投资设立南京康尼智能控制技术有限公司（公司的名称、经营范围等以工商核准登记为准，以下简称“康尼智控”）。拟设立公司的基本情况如下：法人代表（执行董事）：周勇；注册资本：500万元，分期出资；股权结构：康尼电子持股66%，费凯成持股34%。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一八年十月十八日