

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2020—030

澳柯玛股份有限公司八届三次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司八届三次董事会于 2020 年 8 月 21 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，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。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-032）。

第三项、审议通过《关于对控股子公司出资比例进行调整并增资的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对公司员工持股平台参与持股的控股子公司青岛澳柯玛环境科技有限公司、青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下合称“目标公司”）出资比例进行调整，并由公司所属原投资主体单方增加出资。具体如下：

一、目标公司基本情况

（一）青岛澳柯玛环境科技有限公司

1、注册资本：11000 万元

2、住所：青岛市黄岛区团结路 2877 号

3、法定代表人：王英峰

4、经营范围：空调、洗衣机、干衣机等产品的研发制造、销售、安装及售后服务。

5、目前股权结构：

股东名称	认缴出资（万股）	持股比例（%）
青岛澳柯玛商务有限公司	5830	53
公司员工持股平台	5170	47
合计	11000	100

6、主要财务数据（未经审计）

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 33624.75 万元，净资产 4471.27 万元；2020 年 1-6 月实现营业收入 28818.09 万元，净利润 847.40 万元。

（二）青岛澳柯玛智能家居有限公司

1、注册资本：5000 万元

2、住所：青岛胶州市经济技术开发区长江路 1 号

3、法定代表人：郑培伟

4、经营范围：集成灶、智能家居等产品的生产研发、销售及售后服务。

5、目前股权结构：

股东名称	认缴出资（万股）	持股比例（%）
青岛澳柯玛生活电器有限公司	2650	53
公司员工持股平台	2350	47
合计	5000	100

6、主要财务数据（未经审计）

截至 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 10136.11 万元，净资产 1847.08 万元；2020 年 1-6 月实现营业收入 7469.38 万元，净利润 259.54 万元。

二、本次出资比例调整及增资情况

在保持目标公司认缴股本总额（注册资本）不变的前提下，将目标公司股东中上述公司所属全资子公司的出资比例统一增加至 70%，公司员工持股平台出资比例降至 30%，并由公司所属相关全资子公司根据调整后的出资比例单方增加出资，补齐实缴出资额的差额。具体如下：

（一）青岛澳柯玛环境科技有限公司

单位：万股

股东名称	调整后认缴情况		目前实缴情况		调整后应实缴情况	
	认缴股本	比例	实缴股本	比例	应实缴股本	比例
青岛澳柯玛商务有限公司	7700	70%	636	53%	1316	70%

公司员工持股平台	3300	30%	564	47%	564	30%
合计	11000	100%	1200	100%	1880	100%

(二) 青岛澳柯玛智能家居有限公司

单位：万股

股东名称	调整后认缴情况		目前实缴情况		调整后应实缴情况	
	认缴股本	比例	实缴股本	比例	应实缴股本	比例
青岛澳柯玛生活电器有限公司	3500	70%	636	53%	1316	70%
公司员工持股平台	1500	30%	564	47%	564	30%
合计	5000	100%	1200	100%	1880	100%

上述目标公司股东青岛澳柯玛商务有限公司、青岛澳柯玛生活电器有限公司本次均应新增实缴股本 680 万股，每股价格按照目标公司 2020 年 7 月 31 日经评估净资产确定。

本次出资比例调整及增资事项尚需经目标公司股东大会审议通过。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2020 年 8 月 22 日