

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2016-088

赞宇科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会六次会议于2016年12月30日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于全资子公司杭州油化签署股权收购协议的议案》；

公司全资子公司杭州油化与江征平、李洁君及杭州绿普化工科技股份有限公司签署了《股权收购协议》，拟以 3360 万元收购杭州绿普化工股份有限公司 60% 的股权，其中江征平 20%，李洁君 40%。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司杭州油化签署股权收购协议的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

本次交易不构成关联交易及重大资产重组，独立董事就相关事项发表了同意意见，具体内容详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；

同意公司以自筹资金不超过 10,000 万元人民币在浙江浦江设立浙江赞宇新材有限公司（已取得工商部门名称预核准），有助于公司在表面活性剂、日用化工、油脂化工领域拓展新业务，为公司创造新的利润增长点。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2016年12月30日