

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2017-045

上海华峰超纤材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月7日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知。会议于2017年9月12日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于《子公司对外投资及股权转让暨关联交易》的议案

同意子公司深圳市威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）对外投资成立深圳市汇商盈实业中心（有限合伙）（以下简称“汇商盈”），同意汇商盈以100万元收购威富通持有的深圳汇商通盈科技有限公司（以下简称“汇商通盈”）10%股权，以20万元收购深圳市合汇通实业中心（有限合伙）（以下简称“合汇通”）持有的汇商通盈35%股权，合计持有汇商通盈45%股权。根据汇商通盈《公司章程》规定，其注册资本为1000万元，实缴资本162.5万元，其中威富通认缴100万元，实缴100万元，合汇通认缴875万元，实缴50元，待缴纳出资825万元。本次转让完成后，汇商盈将按照汇商通盈《公司章程》规定履行缴纳原合汇通330万元出资的义务，具体情况详见相关公告。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

（本议案需提交股东大会审议）

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2017年9月12日