

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2018-044

上海永利带业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2018年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第四次会议。公司于2018年5月4日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事9人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

审议通过了《关于下属全资子公司出售其全资子公司 Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权的议案》（表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权）

公司下属全资子公司 Plastec International Holdings Limited（炜丰国际控股有限公司，以下简称“炜丰国际”）拟出售其全资子公司 Broadway Precision Technology Ltd.（百汇精密科技有限公司，注册于英属维尔京群岛，以下简称“百汇科技 BVI”）的100%股权。考虑百汇科技 BVI 已无实质性作用，基于公司整体经营战略及规划、布局调整，整合及优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高整体经营效益，炜丰国际拟将其持有的百汇科技 BVI 100%股权转让给自然人彭章峻先生。经双方协商，炜丰国际拟转让百汇科技 BVI 100%股权的价格为港币5,478万元。

本次股权转让生效前，公司通过炜丰国际持有百汇科技 BVI 100%股权，股权转让生效后，公司将不再持有百汇科技 BVI 股权。百汇科技 BVI 注册于英属维尔京群岛，主要从事精密模塑产品的销售活动。

独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于下属全资子公司出售其全资子公司 Broadway Precision Technology Ltd. 100%股权的公告》及独立董事独立意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日