



证券代码：300459

证券简称：金科文化

公告编号：2018-096

浙江金科文化产业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2018年7月25日以通讯方式通知各位董事，于2018年7月27日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向全资子公司划转与化工业务相关资产的议案》

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟对现有资产、业务结构进行调整，进一步理顺、明确和完善公司各业务板块的特性和权责，以强化、突出母公司对子公司管控的职能要求，提升公司管理决策的执行效率。为此，公司拟以2018年6月30日为基准日（截至基准日公司拟划转的未经审计的总资产约7.31亿元、总负债约1.76亿元、所有者权益约5.55亿元），将母公司化工业务相关的业务资源、资产、负债（包括公司持有的浙江金科双氧水有限公司、浙江金科化工有限公司、湖州吉昌化学有限公司全部股权，及直接拥有的和化工业务相关的资产和负债等）整体划转至浙江金科日化原料有限公司，并按照“人随业务走”原则规范进行人员安置。

经审议，全体董事一致认为：本次资产划转能够更好地提升公司管理效率，理顺上市公司架构，完善精细化的内部管理和绩效评价，有利于优化资源配置，适应业务发展的需要，促进公司长远发展。一致同意向全资子公司划转与化工业务相关资产的事项，并授权管理层具体经办本次资产划转所有事宜，包括但不限于确定方案细节，签署相关协议、办理相关变更手续等。公司管理层可根据实际情况确定划转的资产、负债、人员的范围等事项。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2018年7月30日