

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2019-055

转债代码：113016

转债简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

## **重庆小康工业集团股份有限公司**

### **第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“小康股份”）第三届董事会第二十六次会议于2019年6月21日以电话、邮件形式发出通知，于2019年6月24日以通讯表决（书面传签）方式召开。会议由董事长张兴海先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司引入投资者的议案》**

公司基于发展新电动汽车的战略，拟引入外部股东重庆金新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金新基金”）增资公司全资子公司重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康新能源”）。本次拟增资金额为9.6亿元。本次增资完成后，金康新能源注册资本由40亿元增加至49.6亿元，新进股东金新基金持股比例为19.355%，小康股份持股比例为80.645%。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公司《关于全资子公司引入投资者的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

**（二）审议通过《关于募投项目实施方式变更的议案》**

金康新能源增资事项完成后，其股权结构将发生变化，公司董事会同意将募投项目的实施方式变更为合资经营，并同意提交公司股东大会审批。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公司《关于募投项目实施方式变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上公司《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日