

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2021—032

澳柯玛股份有限公司八届十次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司八届十次董事会于 2021 年 6 月 11 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任李强先生为公司副总经理。

李强先生，男，生于 1972 年 5 月，汉族，大学本科学历。曾任青岛海尔人力资源本部市场人力总监、天津天士力医药营销集团副总经理、天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理、中源协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、大连倍通数据管理平台中心（有限合伙）高级副总裁等职；2019 年 9 月至 2021 年 2 月任杭州迈迪科生物科技有限公司总经理；2021 年 3 月至今任公司总经理助理。

第二项、审议通过《关于转让青岛澳海生物有限公司部分股权的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为聚焦资源发展主业，同意公司将持有的青岛澳海生物有限公司（以下简称“澳海生物公司”）56%的股权对外转让。具体如下：

1、澳海生物公司概况

澳海生物公司注册资本 4285.72 万元，注册地址：青岛市崂山区株洲路 183 号，法定代表人：张兴起，经营范围为生产、销售：食品、食品添加剂（依据食药监部门核发许可证开展经营活动）、化妆品（依据卫生部门核发许可证开展经营活动）、饲料添加剂（依据农业部门核发许可证开展经营活动），生物制品、食品及保健食品、食品添加剂、饲料添加剂、化妆品及原料、生物功能材料研发及技术服务，销售：卫生洗涤用品、医疗器械、普通劳保用品、日用百货，货物进出口、技术进出口等。

截至目前，该公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
澳柯玛股份有限公司	3000	70%
自然资源部第一海洋研究所	1285.72	30%
合计	4285.72	100%

2、资产评估情况

根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字(2021)第 Z093 号《资产评估报告》（评估基准日：2021 年 3 月 31 日），对澳海生物公司股东全部权益价值采用资产基础法和收益法进行了评估。采用资产基础法评估结果为：资产总额评估值 4051.62 万元，负债总额评估值 2251.48 万元，净资产评估值 1800.14 万元；采用收益法评估结果为 1887.54 万元。最终选择收益法评估结果作为澳海生物公司股东全部权益价值的评估结论，公司本次拟转让的 56%股权相应评估值为 1057.0224 万元。

3、债权、债务处理意见

澳海生物公司资产评估基准日及资产评估基准日至产权过户登记日期间的债权、债务由受让方全部承担。澳海生物公司资产评估基准日至公司资产处置日期间的净资产如发生变化，按国家有关规定进行处理。

4、转让形式

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32 号），对本次公司持有的澳海生物公司 56%股权对外转让，通过产权交易机构公开披露有关产权转让信息，面向社会广泛征集受让方，在促进国有资产合理流动的同时，防止国有资产流失。本次股权转让挂牌底价不低于上述拟转让股权的相应评估价值，具体按照青岛市产权交易所的有关规定执行。

有关本次股权转让的具体结果，公司将另行补充公告。

第三项、审议通过《关于公司控股子公司对外投资的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司海外市场发展战略，为加快国际业务拓展，同意由公司控股子公司青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称“澳柯玛进出口公司”），与 NAKFA COMERCIOE INDUSTRIA, LDA 公司（以下简称“NAKFA”），共同投资在安哥拉国家首都罗安达设立澳柯

玛（安哥拉）电器有限公司（以下简称“合资公司”），该合资公司的法律形式为有限责任公司。具体如下：

1、投资总额及出资比例：双方拟投入约 2000 万元人民币成立合资公司，出资比例为澳柯玛进出口公司占比 45%，NAKFA 占比 55%。其中：一期出资约 622 万元人民币，由双方依据各自出资比例缴纳。

2、经营范围：家用电器的研发、生产、销售及服务。

3、经营期限：长期，直至双方协商终止。

4、出资方式：澳柯玛进出口公司以设备、货物出资，NAKFA 以现金出资。

此外，合资公司设管理人会，履行董事会职责，负责合资公司决策，其中 NAKFA 委派两名管理人，澳柯玛进出口公司委派一名管理人。

合资公司设立后，将在当地设置冷柜等制冷产品组装厂，实行 Aucma & Angoeri 双品牌运作，有助于提升公司品牌海外知名度，拓展公司出口产品品类，辐射周边市场，提升销量及市场占有率，并积累海外建厂经验。

NAKFA 公司为在安哥拉首都罗安达注册企业，与公司间不存在关联关系，其主要经营家电、钢材、日用化学品和食品等，与公司已合作多年，双方信任基础良好。

本次境外投资尚需要报经政府有关部门审批备案。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021 年 6 月 12 日