

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-060

债券代码：113016

债券简称：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”）第三届董事会第十六次会议于2018年5月25日以短信、电话及邮件形式发出通知，于2018年5月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张兴海先生召集。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

审议通过《关于调整公司内部股权架构的议案》

根据公司智能电动汽车产业发展战略及业务规划，为系统性整合公司智能电动汽车全价值链体系，对智能电动汽车业务股权架构进行调整，董事会同意将SF MOTORS, Inc.（以下简称“SF MOTORS”）100%股权转让给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”），转让价格为公司对SF MOTORS的出资总额1,312,184,320.44元；同意将全资子公司重庆金康动力新能源汽车有限公司（以下简称“金康动力”）100%股权转让给金康新能源，转让价格为公司对金康动力的实缴注册资本10,000,000.00元。

本次股权结构调整，是根据公司智能电动汽车发展战略布局，对公司内部股

权架构进行适当调整，有利于系统性整合智能电动汽车全价值链体系。上述转让工作完成后，公司合并报表范围不会发生变化，不会对投资者权益产生影响。

该事项为同一控制下企业之间的股权转让，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

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

2018 年 5 月 31 日