



证券代码:300083

证券简称:劲胜智能

公告编号:2018-059

广东劲胜智能集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年5月14日在公司以现场投票表决和通讯投票表决相结合的方式召开。会议通知于2018年5月13日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长王九全先生主持，公司全体监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组暨继续推进内部整合的议案》。

公司自2018年2月1日起筹划重大事项，并于2018年2月14日披露了《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-016），初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票于2018年2月22日（星期四）开市起复牌并继续推进本次重大资产重组事项。公司在筹划本次重大资产重组期间，积极推进了各项工作，拟以全资子公司东莞劲胜精密电子组件有限公司（以下简称“劲胜精密电子”）作为平台对消费电子精密结构件业务进行内部整合，详见公司2018年4月27日披露的《关于向全资子公司增资及架构调整暨业务整合的

公告》(公告编号: 2018-051)。在内部整合的基础上, 公司拟为消费电子精密结构件业务引入投资人, 以优化其股权结构。

公司及独立财务顾问长城证券股份有限公司就消费电子精密结构件业务引入投资人事宜, 积极与投资人进行沟通。为保证消费电子精密结构件业务的未来发展可持续性, 投资人要求以保证劲胜精密电子业务独立性, 主要包括债权债务关系及客户业务资质完整转移到劲胜精密电子作为投资的前提条件。但劲胜精密电子重新获取客户业务资质的周期较长, 尤其在当前复杂的国际形势下, 公司重要客户希望保持供应商的稳定性; 加之相关债权人对于债权债务关系转移持较为谨慎的态度, 公司预计短期难以满足投资人关于投资前提条件的要求。

同时, 随着5G时代的来临, 消费电子精密结构件业务面临新的发展机遇。公司认为现阶段应重点推进内部整合, 加大对消费电子产品精密结构件业务的经营管理力度, 为把握消费电子行业机遇做好充分准备。

基于上述原因, 公司将暂时停止引入投资人相关事宜, 继续推进消费电子精密结构件业务内部整合的相关工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定, 公司本次筹划的相关事项不再构成重大资产重组。

公司目前正在推进消费电子精密结构件业务的内部整合, 不排除待相关条件成熟时再次启动为消费电子精密结构件业务引入投资人的相关事项, 如该事项构成重大资产重组, 公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号: 重大资产重组相关事项》等相关法律法规、规范性文件的规定, 公司承诺自本公告发布之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票, 获全票通过。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了明确意见, 监事会对本议案发表了明确意见, 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站上的公告。

《关于终止筹划重大资产重组暨继续推进内部整合的公告》详见与本公告同

日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、备查文件

- 1、公司独立董事发表的事前认可意见
- 2、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 3、公司独立董事发表的独立意见
- 4、公司第四届监事会第十四次会议决议
- 5、独立财务顾问出具的核查意见
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十四日