

澳柯玛股份有限公司八届四次董事会决议公告

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四次董事会于 2020 年 10 月 30 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 9 人，实际参与表决董事 9 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《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于对公司对外投资股权进行内部调整的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意对青岛澳柯玛资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）持有的青岛澳柯玛融资租赁有限公司 35%的股权进行内部调整。具体如下：

1、拟进行调整的股权及定价原则

将资产管理公司持有的青岛澳柯玛融资租赁有限公司（以下简称“目标公司”）35%股权，全部转让给澳柯玛（香港）贸易有限公司；转让完成后，澳柯玛（香港）贸易有限公司将持有目标公司 35%的股权，并承担资产管理公司作为原股东所承担的权利与义务。本次股权转让价格将以目标公司截至 2020 年 9 月 30 日经审计的净资产值为基准确定。

2、目标公司基本情况

目标公司注册资本 20000 万元，注册地址为青岛市南区香港中路 6 号 B 座，经营范围：融资租赁业务（除金融租赁）；经营性租赁业务；商业保理；

向国内外购买和转让租赁财产；对租赁财产及附带技术的资产管理、残值处理及维修；租赁交易咨询；企业资产重组、购并及项目策划；企业管理咨询，经济信息咨询服务等。目前该公司主要从事融资租赁、经营性租赁等业务。

截至 2020 年 9 月 30 日，目标公司总资产 55404.70 万元，净资产 18448.35 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 2366.03 万元，净利润 137.58 万元（未经审计）。

本次股权转让双方：资产管理公司、澳柯玛（香港）贸易有限公司均为本公司全资子公司。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2020 年 10 月 31 日