

证券代码: 603358

证券简称: 华达科技

公告编号: 2017-021

华达汽车科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年10月18日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《华达汽车科技股份有限公司关于设立产业并购基金的议案》

公司拟与北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）共同发起成立北汽华达汽车产业并购基金（以下简称“产业基金”）。产业基金计划总规模为10亿元人民币，其中本公司认缴出资5.5亿元；产业基金首期出资2亿元，其中深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司认缴出资500万元、北汽产投认缴出资8500万元、本公司认缴出资11000万元。产业基金投资方向为汽车新能源和新材料产业，汽车轻量化、智能化技术，汽车后市场等相关领域。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、报备文件

- 1、董事会决议
- 2、北汽华达汽车产业并购基金合伙协议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2017年10月30日