

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2017—042

澳柯玛股份有限公司七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七届四次董事会于 2017 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 2017 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《关于与核心员工持股公司共同出资设立子公司的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意由公司直接间接全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司、青岛澳柯玛生活电器有限公司分别与公司核心员工持股公司共同出资设立两个专业化公司，运作洗衣机、空调、整体橱柜等业务。具体如下：

一、拟新设立子公司基本情况

（一）青岛澳柯玛环境科技有限公司（暂定名，具体以工商部门核准名称为准）

该公司注册资本：人民币 5000 万元，实行分期出资，首期出资为 2400 万元，其中：公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公司出资 2650 万元，持股比例 53%，首期出资 1272 万元；公司核心员工持股公司出资 2350 万元，持股比例为 47%，首期出资 1128 万元。

该公司注册地址拟设在青岛市。该公司经营范围：空调、洗衣机、干衣机、空调及洗衣机配件的研发、制造、加工、销售、安装、售后维修服务；计算机软件开发、网络软件开发；节能产品技术研发及技术服务；空调及洗衣机生产设备、办公设备租赁；自营和代理货物与技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物与技术除外。

（二）青岛澳柯玛智能家居有限公司（暂定名，具体以工商部门核准名称为准）

该公司注册资本：人民币 5000 万元，实行分期出资，首期出资 2400 万元。其中：公司直接间接全资子公司青岛澳柯玛生活电器有限公司出资 2650 万元，持股 53%，首期出资 1272 万元；公司核心员工持股公司出资 2350 万元，持股 47%，首期出资 1128 万元。

该公司注册地址拟设在青岛市。该公司经营范围：净水设备、空气净化设备、消毒

抑菌设备、燃气壁挂炉、集成灶、整体橱柜、水槽、整体卫浴、照明设备、智能家居及其零部件的生产、研发、销售及售后服务。

上述新设子公司设立股东会、董事会、监事会以及经营层，董事会、监事会组成人员及人数由公司确定。

二、核心员工持股公司情况

上述核心员工持股公司均由公司空调、洗衣机、智能家居等产业的经营管理团队、公司总部中层及以上核心关键人员，以及公司制冷产业研发、生产、销售等单位的部门中高层管理人员等出资设立。根据已确定的员工持股公司持股人员范围，上述核心员工持股公司与本公司不构成关联关系。截至目前，相关员工持股公司的工商登记等手续正在办理中。

三、本次对外出资的影响

公司本次对外出资允许核心员工持股公司参与持股，有利于建立长效激励机制、稳定核心骨干员工，并激发其参与管理的意识及工作积极性；有利于公司搭建专业化运作体系，加快相关产业发展，并有效提升相关产业竞争力。

第三项、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛实业服务有限公司的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

同意由本公司直接间接全资子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司全额出资设立青岛澳柯玛实业服务有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准），具体情况如下：

该公司注册资本为人民币100万元，注册地址拟设在青岛市黄岛区。该公司经营范围为：食品（米、面、油、蔬菜海鲜、豆制品、水果、饮料、矿泉水等）、日用百货、服装、办公用品、劳保用品、药品、礼品等采购、售卖；幼儿保育、教育服务；物业管理及服务；车辆管理及服务；医疗保健服务；房屋租赁、管理及维修服务；基建项目管理服务等（最终以工商行政审批为准）。

本次投资有利于提升公司行政后勤等服务业务专业化水平，提高资产利用率，逐步实现公司后勤服务由成本中心向经营利润中心的转型。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2017年10月31日