

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

珠海启世机械设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 1 月 26 日通过电话及书面形式发出了关于召开第一届董事会第十一次会议的通知。会议于 2018 年 2 月 2 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议由董事长方杰华先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于全资子公司拟增加实缴资本的议案》

1. 议案内容：

公司董事会为公司发展经营需要，根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本公司拟将全资子公司启帆轨道设备有限公司（英文名称：Yardway Railquip Limited）实缴资本增加到港币 2,000,000 元，即全资子公司启帆轨道设备有限公司新增实缴资本港币 1,100,000 元。

此次增加实缴资本已取得广东省商务厅以及珠海市外汇管理局等

政府部门备案。具体内容详见公司同日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海启世机械设备股份有限公司关于全资子公司拟增加实缴资本的公告》（公告编号：2018-002）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于全资子公司拟收购控股公司 Sculfort India Pvt Limited 股权的议案》。

1. 议案内容：

Sculfort India Pvt Limited 系本公司全资子公司启帆轨道设备有限公司（英文名称：Yardway Railquip Limited.）与自然人 Ludovic Franceus 共同出资设立的控股公司。为更好地推进公司战略发展，优化公司股权结构，本公司全资子公司启帆轨道设备有限公司拟收购自然人 Ludovic Franceus 所持有的 Sculfort India Pvt Limited 的股权，收购完成后本公司将进一步加大对控股公司 Sculfort India Pvt Limited 的控制。具体内容详见公司同日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海启世机械设备股份有限公司关于全资子公司拟收购控股公司股权的公告》（公告编号：2018-003）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日