

证券代码：832106

证券简称：中设智控

主办券商：中天国富证券

广东中设智控科技股份有限公司

关于召开 2018 年第十次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第十次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 4 日上午 10:00-11:30 。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

本次会议于公司会议室召开（广东省广州市黄埔区伴河路136号百达丰总部基地大楼A栋14层会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

根据公司发展需要，公司拟以人民币 1,530.00 万元将广东树华智慧环保系统有限公司（以下简称“树华子公司”）70%股权转让给公司董事崔泽富，交易方式为货币资金支付。本次股权转让完成后，公司将不再持有树华子公司股权。

公司 2017 年度（最近一个会计年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 114,399,483.38 元，期末净资产总额为人民币 35,919,818.34 元。截止 2018 年 9 月 30 日，公司本次拟出售树华子公司经广州鸿正会计师事务所有限公司审计的期末资产总额为人民币 50,509,464.48 元，期末净资产总额为人民币 13,138,589.15 元。2018 年 9 月 30 日，公司本次拟出售树华子公司的期末资产总额合计数占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 44.15%；树华子公司的期末净资产额合计数占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 36.58%。综上所述，本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定，故本次交易不构成重大资产重组。

转让价格的定价依据详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《广东中设智控科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告号：2018-073）。

（二）审议《关于公司拟与崔泽富签署<股权转让协议>的议案》

公司拟以人民币 1,530 万元将树华子公司 70%股权转让给公司董事崔泽富，并拟与崔泽富签署附条件生效的《股权转让协议》。

（三）审议《关于调整和提前补偿 2016 年重组过程中的业绩承诺补偿的议案》

因公司拟转让树华子公司 70% 股权，根据 2016 年 1 月 8 日公司与李劲等自然人签署的《广东中设智控科技股份有限公司和李劲、李文锋、李杨侨及广东树华智慧环保系统有限公司之发行股份购买资产协议》（以下简称“《发行股份购买资产协议》”）的约定，李劲、李文锋、李杨桥三人对树华子公司 2018 年度的业绩承诺仍需继续执行。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露的《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告号：2018-072）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次出售资产相关事宜的议案》

为保证本次出售资产有关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权处理与本次出售资产的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 11 月 29 日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书杜书升

联系电话：020-22516288-809

联系传真：020-22516290

联系地址：广东省广州市黄埔区伴河路 136 号百达丰总部基地大楼 A 栋 14

层

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《广东中设智控科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东中设智控科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日