

证券代码: 002701 证券简称: 奥瑞金 (奥瑞) 2018-临076号
奥瑞金科技股份有限公司
关于第三届董事会2018年第七次会议
决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公司内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第二届董事会2018年第七次会议通知于2018年12月7日发出,于2018年12月12日在公司朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通过网络的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加9名(其中董事陈中革先生、魏婉女士、张红女士、单晶女士、吴坚坚先生以通讯表决方式出席),公司部分高级管理人员列席了本次会议,公司董事长周云杰先生主持了本次会议。本次会议的召开,以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议通过了下列事项:

(一)审议通过了《关于收购Ball Asia Pacific Ltd.中国包装业务相关公司股权的议案》。

经审议,同意公司与Ball Asia Pacific Ltd.签署股权转让协议书(《MASTER PURCHASE AGREEMENT》)及相应附属协议,公司拟出资资金0.05亿美元收购Ball Asia Pacific Ltd.中国包装业务相关公司股权,波尔亚太(佛山)金属容器有限公司100%股权,波尔亚太(北京)金属容器有限公司95.69%股权。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果: 同意票数9票,反对票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于收购Ball Asia Pacific Ltd.中国包装业务相关公司股权的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。独立董事意见见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《修订¹〈奥瑞金科技股份有限公司章程〉的议案》。

2018年10月26日,第一届全国人民代表大会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》(以下简称“《决定》”),对公司法第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改,自公布之日起施行。

根据上述《决定》等相关规定,结合公司实际情况,经审议,董事会同意公司修订《奥瑞金科技股份有限公司章程》中关于股份回购的相关条款,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商备案等相应事项。

表决结果: 同意票数9票,反对票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《奥瑞金科技股份有限公司章程》及《奥瑞金科技股份有限公司章程修订对照表》与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

《关于收购Ball Asia Pacific Ltd.中国包装业务相关公司股权的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

三、备查文件

(一)奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2018年第七次会议决议;

(二)独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2018年12月14日

证券代码: 002701 证券简称: 奥瑞金 (奥瑞) 2018-临077号
奥瑞金科技股份有限公司
关于收购Ball Asia Pacific Ltd.
中国包装业务相关公司股权的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及全体董事保证本公司内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1. 为提升公司在金属包装行业的客户服务能力,优化客户和收入结构,增强公司盈利能力,2018年12月13日,公司与Ball Asia Pacific Ltd.签署了股权转让协议书(《MASTER PURCHASE AGREEMENT》)及相应附属协议,公司拟出资资金0.05亿美元收购Ball Asia Pacific Ltd.中国包装业务相关公司股权,波尔亚太(佛山)金属容器有限公司(以下简称“波尔佛山”)100%股权,波尔亚太(北京)金属容器有限公司(以下简称“波尔北京”)95.69%股权。

本次交易完成后,公司持有波尔佛山100%股权,波尔北京100%股权,波尔湖北95.69%股权。

本次交易完成后,公司持有波尔佛山100%股权,波尔北京100%股权,波尔湖北95.