

上海海欣集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2018 年 4 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出；会议资料于 4 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本公司《2018 年第一季度报告》全文；

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于子公司转让上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司股权的议案》。

上海海欣立肯诺纺织科技发展有限公司（以下简称“立肯诺”）成立于 2006 年 6 月，注册资本 500 万人民币。经营范围：纺织、化纤、染整、生物、环保科技领域内的科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售自身开发的产品；纺织产品的生产等。立肯诺目前的股权结构为上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）持有 65% 股权，刘训林持有 30% 股权，钱殷超持有 5% 股权。

立肯诺近年来经营不佳，业务开展困难，经审慎研究，上海长毛绒决定转让持有的立肯诺股权。截至 2017 年 12 月 31 日，立肯诺总资产 632.08 万元人民币，总负债 45.80 万元人民币，净资产 586.28 万元人民币。经协商，上海长毛绒拟以 420 万元人民币及一张上海地区小型机动车牌照的对价，转让其持有的立肯诺 65% 股权给上海珍珠生活生物科技有限公司（该公司实际控制人为刘训林）。转让交易完成后，上海长毛绒将不再持有立肯诺股权。董事会授权经营层办理股权转让相关事宜。

本次转让完成后，立肯诺将不再纳入公司合并报表范围。本次转让对公司合并报表的财务数据无重大影响。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日