

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2019-029

深圳市索菱实业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2019年4月11日以专人、电话等方式发出。会议于4月16日上午在公司会议室(现场)以通讯表决方式举行。会议出席董事9名,实际出席董事6名。董事长肖向荣先生主持了本次会议并就本次开始时会议作了说明,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,以记名投票表决方式进行以下议案:

一、以投票表决的方式,同意通过了《关于控股股东公司向湖南索菱电子科技股份有限公司增资、股权转让及控股子公司控制权发生变更的议案》;本议案不涉及关联交易及重大资产重组,无需提交股东大会审议。

具体内容见《关于控股股东公司控制权发生变更的公告》(2019-030),刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以投票同意,反对票为零弃权,审议通过了《关于控股股东公司向湖南索菱电子科技股份有限公司增资、股权转让及控股子公司控制权发生变更的议案》;本议案不涉及关联交易及重大资产重组,无需提交股东大会审议。

具体内容见《关于控股股东公司控制权发生变更的公告》(2019-030),刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以投票同意,反对票为零弃权,审议通过了《关于控股股东公司向湖南索菱电子科技股份有限公司增资、股权转让及控股子公司控制权发生变更的议案》;本议案不涉及关联交易及重大资产重组,无需提交股东大会审议。

具体内容见《关于控股股东公司控制权发生变更的公告》(2019-030),刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2019年4月18日

证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2019-030

深圳市索菱实业股份有限公司

关于控股子公司控制权发生变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东公司控制权变更基本情况介绍

二、变更前基本情况

名称:辽宁索菱汽车电子有限公司

注册地址:沈阳经济技术开发区板石南湖29号新长海中心服务外包基地3栋A座2401

法人代表:唐海鹏

经营范围:汽车配件;贸易代理;电子商务服务;网络信息咨询服务;汽车相关技术咨询服务;电子信息产品服务;汽车零部件、电子产品批发;汽车用品、电子产品、通信工具、仪器仪表的销售;电子产品、通信工具及配件、计算机软硬件、电视机、音响设备、家用电器、五金交电、塑料制品、包装材料、五金工具及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

湖南索菱汽车电子科技有限公司(以下简称“湖南索菱”)为公司控股股东,注册资本为人民币1000万元,公司持有其51%的股权。湖南索菱分别实施股权转让以及增资,目前完成工商变更。

1、股东基本信息

2、增资情况

3、股权转让情况

4、实际控制人变更情况

5、公司治理情况

6、最近一期财务数据

7、其他情况

8、重要承诺

9、其他

10、其他

11、其他

12、其他

13、其他

14、其他

15、其他

16、其他

17、其他

18、其他

19、其他

20、其他

21、其他

22、其他

23、其他

24、其他

25、其他

26、其他

27、其他

28、其他

29、其他

30、其他

31、其他

32、其他

33、其他

34、其他

35、其他

36、其他

37、其他

38、其他

39、其他

40、其他

41、其他

42、其他

43、其他

44、其他

45、其他

46、其他

47、其他

48、其他

49、其他

50、其他

51、其他

52、其他

53、其他

54、其他

55、其他

56、其他

57、其他

58、其他

59、其他

60、其他

61、其他

62、其他

63、其他

64、其他

65、其他

66、其他

67、其他

68、其他

69、其他

70、其他

71、其他

72、其他

73、其他

74、其他

75、其他

76、其他

77、其他

78、其他

79、其他

80、其他

81、其他

82、其他

83、其他

84、其他

85、其他

86、其他

87、其他

88、其他

89、其他

90、其他

91、其他

92、其他

93、其他

94、其他

95、其他

96、其他

97、其他

98、其他

99、其他

100、其他

101、其他

102、其他

103、其他

104、其他

105、其他

106、其他

107、其他

108、其他

109、其他

110、其他

111、其他

112、其他

113、其他

114、其他

115、其他

116、其他

117、其他

118、其他

119、其他

120、其他

121、其他

122、其他

123、其他

124、其他

125、其他

126、其他

127、其他

128、其他

129、其他

130、其他

131、其他

132、其他

133、其他

134、其他

135、其他

136、其他

137、其他

138、其他

139、其他

140、其他

141、其他

142、其他

143、其他

144、其他

145、其他

146、其他

147、其他

148、其他

149、其他

150、其他

151、其他

152、其他

153、其他

154、其他

155、其他

156、其他

157、其他

158、其他

159、其他

160、其他

161、其他

162、其他

163、其他

164、其他

165、其他

166、其他

167、其他

168、其他

169、其他

170、其他

171、其他

172、其他

173、其他

174、其他

175、其他

176、其他

177、其他

178、其他

179、其他

180、其他