

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2017-19

## 中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 5 月 12 日以书面形式发出。会议于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室召开，应参加表决的董事 15 名，实际参加表决的董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案。

为了促进公司新能源产业的发展，合理配置资源，加大资产整合力度，推进公司整体发展战略，公司控股子公司中信国安盟固利动力科技有限公司（以下简称“盟固利动力”）拟以增资扩股的方式引入战略投资者杭州普润新能股权投资合伙企业（有限合伙），扩股价格以盟固利动力截至 2017 年 3 月 31 日净资产评估值 197,935.97 万元为基础确定，经双方协商，扩股价格确定为 8.91 元/股，扩股额度为 8,979 万股，总金额为 80,002.89 万元，扩股后盟固利动力注册资本从 22,222 万元变更为 31,201 万元。扩股完成后，盟固利动力股权结构为：公司持有 64.10%，杭州普润新能股权投资合伙企业（有限合伙）持有 28.78%，北京融惟通投资管理合伙企业（有限合伙）持有 7.12%。同时，公司同意放弃盟固利动力本次增资扩股优先认购权（详见公告）。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日