

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-046

天津凯发电气股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2017年5月31日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，武常岐、徐泓、方攸同三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。

本次会议通知于2017年5月23日以邮件、电话及短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于授权王伟、Norbert Stadhouders 代表公司签署资产转让协议的议案》

公司境外全资子公司 RPS Signal GmbH（以下简称“RPSS”）主要从事轨旁信号设备、轨旁检测器以及50赫兹供电系统等领域的设计、安装业务。截至2016年12月31日，RPSS期末资产总额为941.86万欧元，负债总额为663.23万欧元，净资产为278.63万欧元。

RPSS为公司通过2016年重大资产购买交易取得。根据重大资产购买《股权购买协议》相关约定及公司对于RPSS的后续业务规划，公司拟出售RPSS信号业务。2016年11月，公司同德国DB Bahnbau Gruppe GmbH(以下简称“DBBBG”)进行初步接洽，并于2017年5月就出售RPSS信号业务的主要条款基本达成一

致。

本次拟出售的 RPSS 信号业务涉及全部相关资产(RPSS 拥有的房地产除外,截至 2017 年 3 月 31 日,房地产账面价值约为 240 万欧元)、合同及人员,经交易双方协商,交易对价初步确定为 1 欧元。

就本次出售 RPSS 信号业务相关事宜,提请董事会授权委托公司董事、总经理王伟及公司全资子公司凯发德国执行董事 Norbert Stadhouders 或上述二人授权律师代表公司同德国 DBBBG 公司签署《资产转让协议》,并依据德国法律要求,针对本次交易履行相关的法律程序。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 日