

长春孔辉汽车科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

长春孔辉汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于 2017 年 6 月 28 日在公司会议室以现场、通讯方式召开。公司现有董事 6 人，实际出席会议并表决的董事 6 人。会议由董事长郭孔辉主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于长春西盈电控技术有限公司股权转让的议案》；

公司拟将所持有长春西盈电控技术有限公司（以下简称“长春西盈”）15%股权转让给浙江西盈科技股份有限公司（以下简称“西盈科技”）。

截止 2017 年 5 月 31 日长春西盈未经审计账面净资产为 24.83 万元。转让价格为以长春西盈未经审计账面净资产为依据，双方协商一致确定。

根据公司与西盈科技签订的《合作投资协议》，如下述任一条件得以满足，则孔辉汽车所持股份的最终价格调整为 300 万元，暂定价格与最终价格之间的差额，由西盈科技在最终价格确定后的十五个工作日内分别支付给孔辉汽车。如下述条件均未满足，则 50 万元的暂定价格即为最终转让价格。

1、西盈科技使用电动汽车电机控制技术所生产的产品在 2017 年 12 月底前实现 200,000 套相关产品的销售；前述 200,000 套销售产品售出后至最后一批次产品售出之日起满 3 个月的期限内，所售产品未产生任何质量异议、纠纷、理赔等事项；或，

2、截至 2017 年 12 月底，西盈科技使用电动汽车电机控制技术所生产产品销售产生的净利润达到或超过 1,500 万元；或

3、截至 2017 年 12 月底，西盈科技使用电动汽车电机控制技术所生产产品的销售额达到或超过 12,000 万元。

上述交易不构成关联交易。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

(一)《长春孔辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告

长春孔辉汽车科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日