

广东西电力科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月31日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月10日
- 3、会议召开地点：广东西电力科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯
- 5、会议召集人：董事长陈启峰
- 6、会议主持人：董事长陈启峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东西电力科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，其中3名董事以现场的方式出席本次会议、2名董事以通讯方式出席本次会议，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》

1、议案内容

同意公司向包括黄恒在内的不超过 35 名合格投资者发行不超过 2,900 万股（含 2,900 万股）股票，发行对象黄恒与西电动力及现有股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，本次发行的每股发行价格为人民币 2.78 元。其中，黄恒以其持有的昆明理工大电力工程技术有限公司（下称“昆工电力”）83.33%的股权认购 1,348 万股，同时向不超过 34 名合格投资者发行不超过 1,552 万股，募集资金总额不超过 4,314.56 万元（含 4,314.56 万元）。交易完成后，昆工电力将成为公司的控股子公司。非现金认购不存在募集资金情况，现金认购部分募集资金，在扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组，具体分析详见《关于发行股份收购资产不构成重大资产重组的说明公告》（公告编号：2017-045）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公司董事冯育升获悉本次发行事项后，向公司表达参与认购意向，截止本次董事会召开前，董事冯育升尚未与公司达成具体认购安排或签订认购协议，故董事冯育升回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于批准公司发行股票购买资产相关审计报告的议案》

1、议案内容

为确保本次交易价格的公允性，公司聘请具有证券期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司昆工电力一年及一期的财务情况进行了审计，并出具了天健审（2017）7-577号审计报告。

公司董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货业务资格的会计师事务所，在开展审计工作时具备独立性，审计结果合理公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本次用于认购公司股票的标的资产经过了审计程序，交易价格以此为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。具体内容详见《昆明理工大电力工程技术有限公司2016年度、2017年1-6月合并审计报告》（公告编号：2017-050）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于批准公司发行股票购买资产相关评估报告的议案》

1、议案内容

对于本次昆工电力股东黄恒拟以其持有的昆工电力 83.33%的股权认购公司拟向其定向发行的 1,348 万股股票交易，公司聘请中和资产评估有限公司对昆工电力截至 2017 年 6 月 30 日的企业价值进行资产评估工作，并出具了“中和评报字(2017)第 KMV1064 号”《资产评估报告书》。

中和资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，拥有评估资格证书和证券业务资格证书，具备胜任本次评估工作的能力。中和资产评估有限公司及其项目人员在评估过程中根据国家有关资产评估的法律、法规，本着独立、客观、公正的原则完成评估工作，除正常业务关系外，中和资产评估有限公司及其项目人员与公众公司、标的公司以及交易对方均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其出具的评估报告符合独立、客观、公正、科学的原则。

评估机构及其经办人员对标的公司进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性本次评估的目的是反映标的公司股东全部权益于评估基准日（2017 年 6 月 30 日）的市场价值，为本次交易定价提供价值参考。评估机构采用了收益法对标的公司进行了评估。本次

资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的公司在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理。

本次交易标的公司的股东全部权益价值评估结果公允反映了标的公司截至评估基准日的市场价值。本次交易价格参考标的公司的评估值，经交易各方协商确定。本次交易定价公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。具体内容详见《广东西电力科技股份有限公司拟向黄恒发行股票购买黄恒持有昆明理工大电力工程技术有限公司 83.33%股权所涉及的昆明理工大电力工程技术有限公司 83.33%股权价值资产评估项目资产评估报告书》（公告编号：2017-051）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

1、议案内容

因股票发行事宜，公司拟与黄恒签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》，协议约定黄恒以其合法持有的昆工电力 83.33%股权作

为对价认购公司发行的 1,348 万股股票，发行价格为每股人民币 2.78 元。

本次认购完成后，昆工电力成为公司控股子公司，发行人持有昆工电力 83.33%的股权。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，修改公司章程的相关条款，并向登记机关办理备案手续。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会依据法律法规的规定办理本次股票发行的相关事宜，具体授权范围如下：

- (1) 准备本次股票发行工作的相关文件、材料；
- (2) 签署与本次股票发行相关的文件、协议，包括与除黄恒外的其他认购对象签署《股票发行认购协议》；
- (3) 办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；
- (4) 本次股票发行完成后办理股东变更登记事宜；
- (5) 根据本次股票发行情况对公司章程修订办理工商变更登记；
- (6) 办理与本次股票发行相关的其他事宜；
- (7) 授权期限为自股东大会批准之日起 12 个月。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公司董事冯育升获悉本次发行事项后，向公司表达参与认购意向，截止本次董事会召开前，董事冯育升尚未与公司达成具体认购安排或签订认购协议，故本次董事冯育升回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

为了更好地适应公司的发展现状及需求，经多方面综合评估，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作，原大华会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司的审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司发行股份收购资产的议案》

1、议案内容

为完善公司的业务布局，拓展公司的产业链，优化公司治理结构，支撑公司主营业务的发展，提升公司的盈利能力及市场竞争力，拟以发行股份的方式收购由黄恒持有的昆明理工大电力工程技术有限公司 83.33%的股权。本次收购的交易总价为 3,747.44 万元，均以发行股份方式支付，发行股份价格为 2.78 元/股，共发行 1,348 万股。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

为加强本次募集资金管理，公司拟在中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行开立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。在募集资金到账后验资前，与主办券商、募集资金存放银行签署募集资金专户三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据公司章程以及《公司法》等相关规定，应将上述议案第 1-8 项提交股东大会审议，公司董事会提请于 2017 年 11 月 29 日召开公

司 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《广东西电动力科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《广东西电动力科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案》

（三）《广东西电动力科技股份有限公司拟向黄恒发行股票购买黄恒持有昆明理工大电力工程技术有限公司83.33%股权所涉及的昆明理工大电力工程技术有限公司83.33%股权价值资产评估项目资产评估报告书》

（四）《昆明理工大电力工程技术有限公司2016年度、2017年1-6月合并审计报告》

（五）《签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉》

特此公告。

广东西电动力科技股份有限公司

董事会

2017年11月14日