

第六届董事会第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年12月15日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于子公司喀什中汇联银创业投资有限公司转让海南奇遇天下网络科技有限公司 10%股权的议案》。

董事会同意子公司喀什中汇联银创业投资有限公司（以下简称“喀什中汇”）与广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网络”）签订《关于海南奇遇天下网络科技有限公司之股权转让协议》，同意喀什中汇向游爱网络转让所持海南奇遇天下网络科技有限公司 10%的股权，转让总价款为 3,000 万元。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

详情请见公司刊登于 2017 年 12 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于产业并购基金计划处置江苏群立世纪投资发展有限公司 12%股权的议案》。

近日，公司接到产业并购基金执行事务合伙人北京信中利股权投资管理有限公司的通知，产业并购基金与张友华达成了股权转让意向，产业并购基金拟以现金形式向张友华出售江苏群立世纪投资发展有限公司 12%的股权，股权转让价格经交易双方协商确定，成交金额为人民币 2.4 亿元至 2.8 亿元。

公司全体董事认真审阅了产业并购基金本次交易相关资料，确认产业并购基金本次交易定价政策公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况，同意授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该事项投赞成票。由于产业并购基金本次交易涉及金额较大且对公司财务状况影响较大，出于谨慎性原则，本议案应提交公司股东大会审议批准。独立董事发表了同意的独立意见。

详情请见公司刊登于 2017 年 12 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一七年十二月十六日