

证券代码：835949

证券简称：华电智能

主办券商：中银证券

## 浙江华电智能电站设备股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2020年10月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡江明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

##### （三）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于出售资产的议案》

##### 1.议案内容：

上海隆康网络科技有限公司为华电智能的子公司，现公司拟以10万元对价出售上海隆康网络科技有限公司100%的股权，受让方韩东受让总股权的

49%，受让方周永强受让总股权的 51%。

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例达到 30%以上。”

公司 2019 年年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 52,644,216.72 元；期末净资产额为 20,250,858.05 元。期末资产总额的 50%为 26,322,108.36 元；期末资产总额的 30%为 15,793,265.02 元；期末净资产总额的 50%为 10,125,429.03 元。交易标的上海隆康网络科技有限公司 2020 年 9 月 30 日期末资产总额为 15670.65 元，净资产额为 24771.87 元（未经审计）。因此，此项交易不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江华电智能电站设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江华电智能电站设备股份有限公司  
董事会

2020 年 10 月 23 日