

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

## 江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2022年10月21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：2022年10月18日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：张文宝先生
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）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《关于公司出售全资子公司股权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，江阴市新昶虹电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《关于公司出售全资子公司股权的议案》。

根据公司发展的需要，公司拟将持有的南通屹昶电力科技有限公司（以下简称“南通屹昶”或“目标公司”）100%的股权（以下简称“交易标的”）对外出售，具体交易信息如下：

#### （一）本次交易的基本情况

公司拟与张子睿及南通屹昶签订《股权预转让协议》（以下简称“交易协议”），将其持有的南通屹昶 100%的股权（对应目标公司注册资本 400 万元）以人民币 300 万元的价格转让给南通东屹，转让完成后，公司将不再持有南通屹昶的股权。

#### （二）交易对方的情况

交易对方名称：张子睿

住址：江苏省昆山市玉山镇绿洲山语别墅 295 幢

#### （三）交易标的情况说明

##### 1、交易标的基本情况

交易标的名称：南通屹昶电力科技有限公司 100%股权

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：江苏省南通市海安市

交易标的注册资本：400 万元

交易标的实收资本：300 万元

##### 2、交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押情况，不存在诉讼、仲裁等事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### （四）交易协议的主要内容

##### 1、股权转让

公司将所持有的全资子公司南通屹昶电力科技有限公司 100%的股权以人民币 300 万元转让给非关联方张子睿。

##### 2、股权转让款的支付方式

（1）自交易协议正式生效起七个工作日内，张子睿向公司支付股权转让款 100 万元；

(2) 股权转让材料送交海安市市场监督管理局（或届时有权办理变更登记的主管部门）前三日内张子睿向公司支付 100 万元人民币，公司在收到 100 万元人民币后三日内把相关股权转让申请材料递交海安市场监督管理局（或届时有权办理变更登记的主管部门）；

(3) 自股权转让完成工商登记变更之日起一周内，公司与张子睿协商确定移交南通屹昶的具体日期，并在移交南通屹昶之日前三日内，由张子睿向公司支付剩余的股权转让款 100 万元。

(4) 协议的生效条件：双方履行内部审议决策程序后生效。

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：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日