

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2024-59

许继电气股份有限公司 九届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十四次董事会于2024年12月18日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2024年12月23日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会议室，会议由公司董事长李俊涛先生主持；应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人（其中：以视频方式出席会议的董事5人）；公司董事长李俊涛先生，董事史洪杰先生、余明星先生、邹永军先生、胡继晔先生视频出席本次会议；公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

为进一步优化珠海许继电气有限公司（以下简称“珠海许继”）股权结构、增强国有资本控制力、拓展智能配电领域持续增长的市场，南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）和珠海海电配网自动化有限公司拟将各自持有的珠海许继5%的股权转让给中国电气装备集团投资有限公司。

本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》为基础，在评估报告评估值基础上，经交易各方协商，本次交易价格为98,976,316.54元。公司本次拟放弃珠海许继10%股权金额为98,976,316.54元。

因公司与中国电气装备集团投资有限公司同受中国电气装备集团有限公司控制，本次交易构成关联交易。

本次董事会前，公司独立董事召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，并发表了独立意见。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司5名关联董事李俊涛先生、史洪杰先生、张友鹏先生、邹永军先生、余明星先生对该议案进行了回避表决，公司4名非关联董事表决通过该项议案。

公司《关于放弃珠海许继电气有限公司10%股权转让优先购买权暨关联交易的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

1. 公司九届二十四次董事会决议；
2. 公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议；
3. 公司 2024 年第十二次董事会审计委员会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日