

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2015-005

同方股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 17 日以短信、邮件方式发出了关于召开第六届董事会第十七次会议的通知，第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于同意下属同方泰德出售其持有的 Distech 公司 1812.21 万股 A 类普通股的议案》

同方泰德国际科技有限公司（股票简称：同方泰德；股票代码：HK1206）是一家在香港联交所主板上市的公司，截至目前，公司及下属全资子公司 Resuccess Investments Limited（以下简称“Resuccess”）合计持有其 41.62%的股权，为其第一大股东。同方泰德主要从事楼宇自动化系统、能源管理系统、安控系统、消防系统产品的开发、制造和销售，并提供全方位解决方案和服务。

Distech Controls Inc.（以下简称“Distech”）是同方泰德持股之控股子公司，该公司主要从事设计、制造、销售及营销能源管理系统及综合建筑自动化系统业务。截至目前，同方泰德持有 Distech 已发行的 1812.21 万股 A 类普通股，掌握其控制性权益。随着同方泰德的快速发展，Distech 所贡献利润占同方泰德总利润的比重呈下降趋势，而同方泰德在国内市场的能源管理与节能 EMC 投资等业务又呈快速增长态势，为此，同方泰德董事会拟适时出售 Distech 股权。

日前，同方泰德与 Acuity Brands, Inc.（以下简称“Acuity”）签署了认购协议，同方泰德联合 Distech 其他股东及债权人拟将所持有的 Distech 全部公司权益出售给 Acuity，交易基价为 3.18 亿加元（约合 15.42 亿元人民币）。根据认购协议及相关测算，同方泰德将向 Acuity 出售其所持 1812.21 万股 Distech 公司 A 类普通股，交易基价相应约为 1.40 亿加元（约合 6.82 亿元人民币），并由此获得 1.22 亿加元（约合 5.92 亿元人民币）的股权处置收益。（若 Distech 所有尚未发行的购股权被全部行使，则同方泰德获得的股权处置收益为 1.18 亿加元，约合 5.72 亿元人民币。以上收益的计算暂未考虑交易税费。）

为此，公司董事会同意同方泰德关于出售所持 Distech 公司股权的方案并授权派出董事或授权代表代表公司及下属全资子公司 Resuccess 办理相关赞成事宜。

二、审议通过了《关于投资设立第三方支付公司的议案》

为进一步布局互联网金融领域，同意公司出资 1 亿元人民币设立从事第三方支付业务的全资子公司同方支付科技有限公司（暂定名）。

上述议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2015 年 3 月 24 日