

关于发起设立信中利惠程产业并购基金 暨关联交易的补充公告

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”)于2016年8月16日召开第五届董事会第二十九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过《关于发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司出资5-5.8亿元与信中利股权管理公司合作发起设立产业并购基金，并提请公司股东大会授权董事长徐海啸先生负责处理设立产业并购基金具体事宜。本次投资合作方信中利股权管理公司系公司控股股东中驰极速、中源信关联方，本次投资构成关联交易，关联董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生已回避表决。本次投资事项尚需经公司股东大会审议批准，股东大会审议本议案时，关联股东需回避表决。详情请见公司刊登在2016年8月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司声明：公司过去十二个月内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

公司承诺：在本次投资事项发生后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款、不将本次投资的出资款用于补充流动资金。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一六年八月十七日