

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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，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”）第五届董事会第三十八次会议于2016年12月5日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于基金计划收购成都哆可梦网络科技有限公司22.43%股权的议案》。

近日公司接到北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）的通知，公司与信中利股权管理公司合作设立产业并购基金与成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦科技”）股东成都臻尚企业管理中心（有限合伙）、寇汉先生及郭中健先生达成了股权转让意向，产业并购基金拟以现金形式收购哆可梦科技22.43%股权，股权转让价格以评估报告为基准经交易双方协商确定。预计哆可梦科技整体估值不超过人民币18亿元，22.43%股权成交金额不超过人民币4亿元。详情请见公司刊登于2016年12月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

董事会全体董事认真审阅了信中利股权管理公司提供的关于哆可梦科技的尽调报告、审计初稿、评估草案，确认基金本次投资项目已按《信中利惠程产业并购基金之合作协议》的约定履行了投资程序，目标企业哆可梦科技最近一年一期连续盈利，预期未



来持续盈利且增长，具有良好发展前景，符合《信中利惠程产业并购基金之合作协议》约定的基金投资目标要求，因此同意在成交金额不超过人民币4亿元的前提下，授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一六年十二月六日