

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

编号：临 2017-001

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2017 年 1 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2016 年 12 月 30 日起以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由董事长黄代放先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司上海泰豪迈能源科技有限公司拟在德国、美国设立全资子公司的议案》

同意公司全资子公司上海泰豪迈能源科技有限公司（以下简称“泰豪迈能”）分别在德国、美国设立全资子公司。

在德国设立全资子公司 Meinerger GmbH（暂定名，具体以德国 Handelsregister 企业信息公示系统登记为准），注册资本 50 万欧元，注册地址为德国柏林市，经营范围为提供能源领域的各类培训、咨询、开发、服务，包括：能效管理，电网调度，电网监控，数据处理，合同能源，能源交易，碳排放权交易及其他与之相关的业务。全资子公司 Meinerger GmbH 须在取得德国经营许可之后开展相关业务。全资子公司 Meinerger GmbH 可从事与上述业务直接或间接相关联的业务，可收购、代理、参股业务相似的公司，可设立分支机构（具体以德国 Handelsregister 企业信息公示系统登记为准）。

在美国设立全资子公司 Meinerger INC（暂定名，具体以美国州务卿签发的 Business License 登记为准），注册资本 50 万美元，注册地址为美国特拉华州，经营范围为提供能源互联网领域的各类培训、咨询、开发、服务（具体以美国州务

卿签发的 Business License 登记为准)。

同时董事会同意授权公司经营层：

1、根据德国和美国子公司的经营发展情况，择机分别对德国、美国子公司投资额增加到不超过 500 万欧元和 500 万美元；

2、签署上述事项的相关申请、登记等文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于全资子公司江西泰豪能源互联网有限公司拟与江西赣惠配售电有限公司共同设立江西泰豪配售电有限公司（暂定名）的议案》

同意公司全资子公司江西泰豪能源互联网有限公司与江西赣惠配售电有限公司共同设立江西泰豪配售电有限公司（暂定名），注册资本人民币 10,000 万元，其中江西泰豪能源互联网有限公司现金出资 5,000 万元，江西赣惠配售电有限公司现金出资 5,000 万元，经营范围为电力销售；配网及变电站投资、建设、运营；电力工程设计、施工；电力设备及器材的销售、租赁；电力设备的运行维护；能源技术研究、开发和应用；从事综合能源供应、用户节能及光纤通信等业务。（具体以工商登记为准）。同时授权公司经营层签署本事项相关工商登记文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟收购中航华东光电有限公司不超过 4.5%股权的议案》

为积极参与国家军民融合发展战略，进一步促进军工产业业务的发展，同意公司收购中航华东光电有限公司（以下简称“华东光电”）不超过 4.5%的股权，华东光电的整体估值为 100,000 万元人民币，本次股权收购价格为拟收购的股权比例*100,000 万元人民币。华东光电成立于 2009 年 12 月，目前主要从事军用特种显示器件类产品的研究、开发、生产以及显示设备的集成和服务，具备复杂系统和“光、机、电、软”综合集成产品的研制和生产能力。同时授权公司经营层确定具体的收购比例并签署与本事项相关的协议及文件。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 13 日