

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2017-21

北京鼎汉技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年3月24日以通讯方式发出通知，于2017年3月30日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以不超过2亿元人民币收购德国 SMA RT 100%股权的议案》

为进一步推动公司“国内到国外”战略落地，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业，提升公司国际化水平，公司拟以不超过人民币2亿元通过公司全资子公司香港鼎汉控股集团有限公司收购由 SMA Solar Technology AG（艾思玛太阳能技术股份公司，简称“SMA AG”）持有的 SMA Railway Technology GmbH（艾思玛铁路技术有限公司，简称“SMA RT”）100%股权。

公司独立董事经审慎核查，对本次交易发表了同意的独立意见，详细内容见公司同日披露于巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体的相关公告。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关

规定，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审批。

本次交易在交割完成前存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日