

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2017048

广州智光电气股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2017 年 5 月 2 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2017 年 5 月 8 日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，会议通过如下决议：

审议通过了《关于控股子公司智光节能对上海同祺新能源技术有限公司增资的议案》

公司控股子公司广州智光节能有限公司（以下简称“智光节能”）拟以自有资金 1,367.6923 万元，溢价认缴上海同祺新能源技术有限公司（以下简称“同祺新能源”）新增注册资本，其中实缴资本 270.63 万元，资本公积金 1097.0623 万元。智光节能完成对同祺新能源的增资及同祺新能源原股东之间完成股权转让后，同祺新能源注册资本为 773.23 万元，智光节能持有其 35%的股权。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日