

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于转让参股公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、转让参股公司部分股权的背景介绍

2010年11月3日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）与固高科技（香港）有限公司（以下简称“固高”）及其股东固盈投资管理（香港）有限公司（以下简称“固盈”）签署了《增资及转股协议》，协议约定，英威腾以38,500,000元港币（HK\$38,500,000.00）（以2010年11月3日汇率折算人民币为：33,079,200元）认购和受让固高股份680,000股。详细内容见《对外投资暨参股固高科技（香港）有限公司公告》（公告号2010-43）。

二、参股公司情况

名称：固高科技（香港）有限公司（Googol Technology（HK）Limited）

注册地址：香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦10楼1008-09室

股份数量：5,465,977股

一年又一期财务情况（以下除特别注明外，货币单位均为港币）：截至2016年12月31日，固高资产总额42,751.60万元，负债总额17,191.10万元，应收款项总额5,982.90万元，净资产25,560.50万元；2016年度营业收入20,892.00万元，营业利润-69.00万元，净利润1,667.00万元。（以上数据未经审计）

截至2017年3月31日，固高资产总额43,741.9万元，负债总额16,514.20万元，应收款项总额5,402.30万元，净资产27,227.7万元；2017年1-3月营业收入5,532.80万元，营业利润493.5万元，净利润618.50万元。（以上数据未经审计）

三、转让参股公司部分股权的主要内容

2017年5月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意公司签订《转股协议》，转让固高7.46%股权，转让完成后，公司持有固高4.98%股权。

《转股协议》主要内容：

1、转股

英威腾目前持有固高股份680,000股，持股比例12.44%。经英威腾、固高和固盈三方友好协商，英威腾以每股126元港币，共计51,378,012元港币（HK\$51,378,012）（以2017年5月25日汇率折算人民币为：45,438,713.81元）转让固高股份407,762股，股权占比7.46%，固盈同意受让上述股份。

2、股权转让款的支付

（1）固盈应于《转股协议》签订后，在十个工作日内将其在协议所述的交割款之50%（HK\$25,689,006）划入英威腾指定的专用账户，同时将有关的划款凭据传真或电子邮件给英威腾。

（2）固盈于完成转股登记手续后，在五个工作日内将其在协议所述的交割款的50%（HK\$25,689,006）划入英威腾指定的专用账户，同时将有关的划款凭据传真或电子邮件给出让方。

（3）支付及提取交割款而产生银行费用由双方各自承担。

3、协议生效

（1）《转股协议》自各方法定代表人或授权代表签字、盖章后，并经英威腾董事会审议通过后生效。如因涉及到出让方或受让方所在地的相关行政和机构的审批，而至本次交易不能进行的，双方应就交易另行协商可行方案。

（2）经协议各方协商一致，可以对协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经协议各方签署生效。

（3）受让方将转让款支付至转让方指定的银行户口视为付款义务履行完毕。

三、本次股权转让对公司的影响

1、本次股权转让完成后，英威腾将持有固高 272,238 股，持股比例 4.98%，不会造成损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次股权转让将对 2017 年净利润带来积极影响，预计影响金额为人民币 2,180 万元（受港币汇率波动影响，具体数据以公司收到股权转让款后财务核算为准）。

四、备查文件

- 1、《深圳市英威腾电气股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《转股协议》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2017年5月25日