

众业达电气股份有限公司

关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的进展公告

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

一、交易事项概述

众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的议案》，同意海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁众业达”）与微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”）、微宏动力控股股东 Microvast, Inc.（以下简称“Microvast”）及其他主体签订《关于微宏动力系统（湖州）有限公司之股权回购协议》（以下简称“《回购协议》”）、《关于微宏动力系统（湖州）有限公司之股权转让协议》（以下简称“《转让协议》”）、《协议书》，回售海宁众业达持有的微宏动力1.1857%的股权。本次回售微宏动力股权分以下两步：

第一步：根据《回购协议》，微宏动力以减资方式回购海宁众业达持有的微宏动力0.5928%的股权（以下简称“标的股权1”），股权回购价款为海宁众业达为获得本次回购标的股权1的投资本金与按照年化收益率6%（单利）计算的投资收益之和；

第二步：根据《转让协议》，以微宏动力控股股东 Microvast 受让股权方式或微宏动力减资方式回购海宁众业达持有的微宏动力剩余 0.5928%的股权（以下简称“标的股权2”），股权转让价款/股权回购价款为海宁众业达为获得本次拟转让/回购标的股权2的投资本金与按照年化收益率6%（单利）计算的投资收益之和。为担保 Microvast 及微宏动力履行其在《转让协议》项下之义务，微宏动力向海宁众业达提供抵押担保，Microvast 向海宁众业达提供部分微宏动力股权质押。根据《协议书》，若 Microvast 或微宏动力违约未按《转让协议》的规定支付股权

转让价款/股权回购价款，则海宁众业达可以选择执行担保权利或恢复股东权利。

详细内容见 2018 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的公告》。

2018 年 2 月 14 日，海宁众业达与微宏动力、微宏动力控股股东 Microvast 及其他主体签订了《回购协议》、《转让协议》、《协议书》。

二、交易事项进展

1、第一期股权回购事项

微宏动力于 2018 年 2 月 14 日将第一期股权回购价款 1.83917808 亿元支付至共管账户。

在微宏动力按照《回购协议》约定完成了减资的工商变更登记手续后，2018 年 5 月 28 日，海宁众业达和微宏动力根据《回购协议》的约定，解除了共管账户的监管并将共管账户内的第一期股权回购价款及其所产生的利息共 184,996,493.33 元汇付至海宁众业达指定的银行账户。

截止公告日，公司控股曾孙企业海宁众业达出售微宏动力股权的第一期股权（海宁众业达持有的微宏动力 0.5928% 股权）回购交易已全部完成。

2、第二期股权转让/回购事项

按照微宏动力减资前的注册资本，扣除第一期股权回购交易海宁众业达持有的微宏动力 0.5928% 股权，海宁众业达持有微宏动力的剩余股权比例为 0.5929%；按照微宏动力减资后的注册资本 81,797,864.23 美元，海宁众业达持有的微宏动力剩余股权比例为 1.1913%。截止公告日，海宁众业达持有的微宏动力剩余股权的出售事项尚未有新的进展。

三、其他事项

鉴于公司控股曾孙企业海宁众业达决定退出微宏动力，分两步回售其持有的微宏动力的股权，且海宁众业达将不再进行其他投资或经营活动，为避免资金闲置，海宁众业达拟根据出售微宏动力股权的进展进行减资或清算，将投资微宏动力的资金分次返还给股东。本次海宁众业达拟减资 185,000,000 元，减资前后海

宁众业达的股东出资情况（具体以工商部门登记为准）如下表：

股东名称	减资前的出资额 （元）	减资前持股 比例	减资总额（元）	减资后的出资额 （元）	减资后持 股比例
众业达新能源（上海） 有限公司	500,000.00	0.14%	263,908.70	236,091.30	0.14%
海宁众业达新能源投 资有限公司	210,000,000.00	59.91%	110,841,654.78	99,158,345.22	59.91%
银川金智汇股权投资 合伙企业（有限合伙）	140,000,000.00	39.94%	73,894,436.52	66,105,563.48	39.94%
合计	350,500,000.00	100.00%	185,000,000.00	165,500,000.00	100.00%

公司将持续跟进海宁众业达出售微宏动力股权事项的第二期股权转让/回购的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《众业达电气股份有限公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2018年5月29日