

关于产业并购基金处置投资项目的进展公告（三）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、产业并购基金处置投资项目情况概述

经深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”、“深圳惠程”）第五届董事会第二十九次会议、公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准，公司与北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）合作设立产业并购基金——北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）。根据产业并购基金合伙协议的约定，产业并购基金设投资决策委员会，产业并购基金的投资项目（包括投资、投资金额、退出时点及退出路径等）经投资决策委员会通过后方可实施。投资决策委员会由 5 名委员组成，其中信中利股权管理公司委派 2 名，公司委派 1 名，中航信托委派 2 名，公司拥有投资决策委员会所审事项一票否决权。

2017 年 6 月 10 日、2017 年 6 月 22 日，公司分别发布了《关于产业并购基金处置投资项目的公告》、《关于产业并购基金处置投资项目的进展公告》，披露了产业并购基金与公司非关联方珠海国丰大成投资中心（有限合伙）（以下简称“国丰大成”）达成了股权转让意向，拟以现金形式向国丰大成转让其持有的中国诚信信用股份有限公司（以下简称“中诚信”）相关股权，股权转让价格经交易双方协商确定，成交金额为人民币 4 亿元-4.2 亿元。

经公司第五届董事会第四十七次会议、第四十八次会议审议批准，公司同意在成交金额为人民币 4 亿元-4.2 亿元的前提下授权公司委派人员在产业并购基金投资决策委员会或者合伙人大会上对该处置事项投赞成票。

2017 年 10 月 19 日，公司发布了《关于产业并购基金处置投资项目的进展公告（二）》，公司接到产业并购基金执行事务合伙人信中利股权管理公司的通知，



产业并购基金本次处置中诚信股权最终成交价格为 4.06 亿元，截至公告日，股权转让协议已签订，产业并购基金已收到全部股权转让款。

详情请见公司刊登于 2017 年 6 月 10 日、2017 年 6 月 22 日、2017 年 10 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、产业并购基金本次处置投资项目进展情况

近日公司接到产业并购基金执行事务合伙人信中利股权管理公司的通知，产业并购基金本次处置中诚信股权连同中诚信其他股东的股权变动已办理完成相关工商变更登记手续。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一八年六月二十一日