

浙江正泰电器股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”、“正泰电器”)第八届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事 9 名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法有效。经表决通过了以下议案:

一、《关于收购参股子公司部分股权的议案》

参加表决的董事以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于收购参股子公司部分股权的议案》。同意公司出资人民币 176,888,118.45 元受让杭州巨星科技股份有限公司持有的浙江浙大中控信息技术有限公司 11.05%股权。交易完成后,公司持有浙江浙大中控信息技术有限公司的股权比例从原有的 10.00%提升至 21.05%。

同意授权公司管理层全权办理本次股权收购的相关事宜。

(一) 交易概述

1、交易的基本情况

浙江正泰电器股份有限公司拟出资 176,888,118.45 元受让巨星科技持有的中控信息 11.05%股权,对应注册资本 12,157,259 元。交易完成后,公司持有中控信息的股权比例从原有的 10.00%提升至 21.05%。

2、交易的审议情况

本次交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

3、其他注意事项

本次资产收购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。

董事会授权公司经营班子全权办理本次股权收购的相关事宜。

（二）交易对方情况

杭州巨星科技股份有限公司，于2001年8月9日于杭州市江干区市场监管局登记成立。主营业务为五金工具和智能产品的研发、生产、销售及进出口业务。截至2019年9月30日，资产总额10,832,187,014.75元，资产净额7,590,156,021.22元，2019年前三季度营业收入4,928,873,372.72元，净利润739,137,382.56元。

（三）交易标的基本情况

公司名称：浙江浙大中控信息技术有限公司

注册资本：11,000万人民币

法定代表人：章如峰

设立时间：1999年10月24日

注册地址：杭州市滨江区滨康路352号2号楼23-25层

经营范围：交通、建筑、环境、医疗、能源、旅游等领域的工程设计、施工、运维，计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务、产品开发、系统集成，电子工程、机电工程、环保工程、市政建设工程、城市及道路照明工程、公路安全设施工程、安全技术防范工程、交通工程、环境工程、能源工程的设计、施工、运行维护，电子产品、机电设备、智能化产品的设计、开发、销售，数据技术服务，软件开发，计算机软件、硬件、机电一体化产品的开发、生产、销售；自有房屋租赁，从事进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。

本次股权变更前，中控信息的股东结构如下：

序号	现有股东名称	出资额（元）	股比（%）
1	中控科技集团有限公司	55,309,091	50.28
2	王建军	18,752,348	17.05
3	杭州巨星科技股份有限公司	12,157,259	11.05
4	浙江正泰电器股份有限公司	11,000,000	10.00
5	张伟宁	8,172,211	7.43
6	浙江浙大大晶创业投资有限公司	4,609,091	4.19
合计		110,000,000	100.00

本次投资完成后，中控信息的股权结构变更如下：

序号	股东名称	出资额（元）	股比（%）
1	中控科技集团有限公司	55,309,091	50.28
2	浙江正泰电器股份有限公司	23,157,259	21.05
3	王建军	18,752,348	17.05
4	张伟宁	8,172,211	7.43
5	浙江浙大大晶创业投资有限公司	4,609,091	4.19
合计		110,000,000	100.00

中控信息相关财务信息如下：

单位：元

主要财务指标	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,899,578,207.26	2,268,099,707.24
负债总额	1,299,799,865.33	1,533,700,813.42
资产净额	599,778,341.93	734,398,893.82
主要财务指标	2018 年度	2019 年度
营业收入	1,907,913,482.43	2,602,190,486.30
净利润	82,589,032.87	134,620,551.89
经营活动产生的现金净流量	123,795,725.16	277,491,189.72

备注：2018 年财务数据经审计，2019 年财务数据未经审计。

（四）交易的主要内容和定价依据

2015 年 8 月，公司出资人民币 1.1 亿元受让王建军先生持有的中控信息 10%的股权，共计 1,100 万股。经参照中控信息近两年业绩指标，结合前次股权转让价格适当溢价，本次交易以每一元注册资本对应 14.55 元的价格受让，即公司出资 176,888,118.45 元受让巨星科技持有的中控信息 11.05%股权，对应注册资本 12,157,259 元。

本协议经双方召开董事会或股东会（若需）同意并签订且目标公司召开股东会同意本协议约定的股权转让事项后 10 个工作日内，支付股权转让款的 20%。

按本协议约定支付完成第一笔款项后 15 个工作日内完成对转让标的股权转让变更的所有准备工作（包括但不限于工商变更所需的所有材料等）；在目标公司完成本次标的股权转让的工商变更登记完成后 10 个工作日内，支付剩余股权转让款。

（五）本次交易对上市公司的影响

浙江浙大中控信息技术有限公司是国内领先的智慧城市系统集成服务与整体解决方案提供商。本次收购完成后，公司通过借助中控信息技术优势，有助于加快公司自动化、智能化、数字化转型步伐，符合公司长期的发展战略。

二、《关于设立全资子公司的议案》

参加表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司出资 2 亿元在上海设立全资子公司“正泰自动化有限公司”（暂定名，最终以工商部门核定为准），子公司设立后将重点开展系统集成等解决方案业务，有利于进一步完善公司产业布局。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日