

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2020-077

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债



上海电气集团股份有限公司

董事会五届四十次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 9 日召开了公司董事会五届四十次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事 9 人，实际参加通讯表决董事会的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于苏州天沃科技股份有限公司向太平洋机电（集团）有限公司转让天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司 100%股权的议案

同意公司控股子公司苏州天沃科技股份有限公司将其持有的天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司（以下简称“天沃恩科”）100%股权转让给公司控股股东上海电气（集团）总公司的全资子公司太平洋机电（集团）有限公司，股权转让价格以天沃恩科的净资产评估值为依据，评估基准日为天沃恩科增资工商变更登记完成日，股权转让价格预计为人民币 21,567.90 万元（股权转让价格以最终经国资备案的评估值为准）。

本次股权转让构成关联交易，公司关联董事郑建华先生及朱斌先生均回避表决。公司其余董事均同意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月九日