

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-023

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2024年4月2日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”、“公司”）第三届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年3月30日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署〈增资及股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》

公司于2023年3月6日召开监事会，审议通过了《关于与浙储能源集团有限公司及其股东签署增资及股权转让协议的议案》，公司以增资和股权转让的方式，共出资2.8亿元，获得浙储能源43%的股权。具体内容详见公司于2023年3月8日披露的《关于以增资及股权转让方式收购浙储能源集团有限公司43%股权的公告》（2023-013）。

公司已支付增资款6000万元，支付股权转让款2600万元。

《增资及股权转让协议》约定的动力电池生产项目未正式启动，存在不确定性；锂离子电池PACK及储能生产线正在进行投资方案调整，公司与合肥蜀山经济开发区管理委员会签订了《中贝通信华东基地项目招商引资协议》，并经第三届董事会第二十八次会议审议通过，拟自行投资在蜀山经济开发区建设动力电池

及储能系统项目。具体内容详见公司分别于2023年10月12日、2024年2月7日在指定信息披露媒体披露的《关于与合肥蜀山经济开发区管理委员会签订招商引资协议的公告》（公告编号：2023-077）、《关于投资动力电池与储能系统项目的公告》（公告编号：2024-007）。上述项目投资计划与原约定已经发生重大变化，严重影响了目标公司业绩，该等项目的建设对《增资及股权转让协议》的实施及交易价格的确定存在重大影响。

鉴于目标公司管理和技术团队有着多年的行业经验及技术积累，拥有具有知识产权的电池管理系统，与上下游产业链合作情况良好，公司看好浙储能源未来发展。经公司审慎研究并与交易对方友好协商，拟与相关方签署补充协议对交易方案的内容予以调整。根据补充协议，交易完成后公司持有浙储能源的股权比例为43%，其中向标的公司增资6,000万元，其中增加注册资本2,142.86万元，剩余计入资本公积；以2,600万元收购标的公司928.57万元出资额，占增资后目标公司注册资本的13%，并同步调整相关股权比例及标的公司注册资本。同时目标公司股东及汤伟飞承诺目标公司2024-2026年度归属于母公司所有者的税后净利润与扣除非经常性损益的税后净利润较低者（经审计净利润）分别不低于人民币2,000万元、4,000万元和6,000万元，三年合计1.2亿元。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2024年4月3日