

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2024-132

阳光电源股份有限公司
关于控股子公司取得合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
控制权的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、交易概述

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司阳光新能源开发股份有限公司（以下简称“阳光新能源”）于2024年10月18日与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了《阳光新能源开发股份有限公司与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司之股份转让协议》；同日，阳光新能源与许大红及其一致行动人杨亚琳签署了《表决权放弃协议》，阳光新能源与葛苏徽、王金诚签署了《表决权委托协议》（以上合称“相关协议”），许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚拟分别将其持有的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“标的公司”）14,150,808股股份、1,552,300股股份、2,711,562股股份、358,550股股份（合计18,773,220股股份，约占标的公司股份总数的10.24%，以下简称“本次标的股份”）转让予阳光新能源；同时，许大红及其一致行动人杨亚琳拟无条件且不可撤销地放弃转让后所持有的标的公司剩余股份的表决权；葛苏徽、王金诚拟将转让后所持标的公司剩余股份的表决权无条件且不可撤销地委托予阳光新能源。具体内容详见公司于2024年10月18日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购合肥泰禾智能科技集团股份有限公司控制权暨签订相关协议的公告》（公告编号：2024-105）。

2024年11月26日，阳光新能源收到中国证券登记结算有限责任公司出具

的《证券过户登记确认书》，本次标的股份已过户登记至阳光新能源名下。具体内容详见公司于2024年11月26日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购合肥泰禾智能科技集团股份有限公司控制权之股份过户的公告》（公告编号：2024-122）。

二、交易进展

2024年12月18日，泰禾智能召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》、《关于改选非职工代表监事的议案》，阳光新能源提名的张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生被选举为泰禾智能第五届董事会非独立董事，阳光新能源提名的杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生被选举为泰禾智能第五届董事会独立董事，任期自泰禾智能股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；阳光新能源提名的胡自敏先生被选举为泰禾智能第五届监事会非职工代表监事，任期自泰禾智能股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，阳光新能源持有泰禾智能18,773,220股股份，约占泰禾智能总股本的10.24%，持有表决权比例为13.36%。泰禾智能第五届董事会、监事会改组工作已完成，阳光新能源取得泰禾智能控制权。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2024年12月18日