



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2024-008

债券代码：123234

债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年2月23日14:30在福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于转让全资子公司100%股权暨出售资产的议案》

为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资源利用效率，结合公司新能源产业发展规划，同意公司将持有的全资子公司上海熠冠新能源有限公司100%股权转让给天津紫菁新能源有限公司，交易总价格约为人民币14,106.60万元。转让完成后，公司将不再持有上海熠冠新能源有限公司股权，天津紫菁新能源有限公司持有上海熠冠新能源有限公司100%股权。本次交易将导致公司合并报表范围发生变更。



具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于转让全资子公司 100%股权暨出售资产的公告》(公告编号: 2024-009)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议

特此公告!

中能电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 24 日