

证券代码：601727  
可转债代码：113008

证券简称：上海电气  
可转债简称：电气转债

编号：临 2019-098



## 上海电气集团股份有限公司

### 董事会五届二十五次会议决议公告

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2019年12月9日召开了公司董事会五届二十五次会议。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、关于上海机电股份有限公司参与新设东营欣盛股权投资合伙企业(有限合伙)的议案

同意公司控股子公司上海机电股份有限公司发起设立东营欣盛股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以最终工商登记注册为准),并认缴出资10亿元人民币有限合伙份额。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于上海电气集团股份有限公司向上海电气企业发展有限公司转让所持上海船用曲轴有限公司86.727%股权的议案

同意公司将所持上海船用曲轴有限公司(以下简称“曲轴公司”)86.727%股权协议转让给上海电气(集团)总公司全资子公司上海电

气企业发展有限公司，股权转让价格以截至 2019 年 5 月 31 日曲轴公司净资产评估值 196,278,679.46 元为依据，曲轴公司 86.727%股权转让价格为人民币 170,226,610.34 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。

三、关于上海机电股份有限公司向上海电气投资有限公司收购所持上海老港申菱电子电缆有限公司 100%股权及溧阳申菱电梯工程有限公司 70%股权的议案

同意以经评估的上海老港申菱电子电缆有限公司（以下简称“老港申菱”）100%股权及溧阳申菱电梯工程有限公司（以下简称“溧阳申菱”）70%股权评估值为基础，公司控股子公司上海机电股份有限公司现金出资 25,800.00 万元及 9,380.00 万元，以协议转让的方式向公司全资子公司上海电气投资有限公司收购老港申菱 100%股权及溧阳申菱 70%股权（股权转让价格以最终经国资备案的评估值为准）。

表决结果：9 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

二〇一九年十二月九日