

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-022

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年3月30日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年4月2日上午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《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》

1、议案内容：

公司于2023年3月6日召开董事会，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。

2、表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：关联董事李六兵、陆念庆回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

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

二、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的议案》

1、议案内容：

公司拟于2024年4月18日于公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，会议审议如下议案：

(1) 《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》

- 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
- 4、本议案无需提交股东大会审议；
- 5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和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

董事会

2024年4月3日