

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2016-023

江苏通达动力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年6月30日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2016年6月24日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中葛晶平、成志明、杨克泉和韦焜以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向关联方转让深圳市亿威尔信息技术股份有限公司股份的议案》；

基于发展战略的重大调整以及降低财务风险的需要，公司拟向实际控制人姜煜峰先生出售公司所持有的深圳市亿威尔信息技术股份有限公司60%的股份，转让价格根据银信资产评估有限公司出具的以2015年12月31日为评估基准日的编号为银信评报字（2016）沪第0607号的《江苏通达动力科技股份有限公司拟转让股权所涉及的深圳市亿威尔信息技术股份有限公司股东全部权益价值评估报告》资产评估结果确定，经各方协商后确定，股份转让价格为人民币8,950.00万元，该转让价格不低于公司取得成本和近一年权益利润/业绩承诺总和。由于交易对方为公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易将构成关联交易。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜煜峰回避表决。

《关于公司向关联方转让深圳市亿威尔信息技术股份有限公司股份的议案》详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏通达动力科技股份有限公司出售深圳市亿威尔信息技术股份有限公司股份、天津通达达尔力科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-025）。

本报告应提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于公司向关联方转让天津通达达尔力科技有限公司股权的议案》。

天津通达达尔力科技有限公司自 2015 年 3 月成立以来，受军改等综合因素影响一直处于亏损状态。基于公司发展战略的重大调整，以及缓解公司经营压力的需要，公司拟向实际控制人姜煜峰先生出售公司所持有的天津通达达尔力科技有限公司 66.7% 的股权，转让价格根据银信资产评估有限公司出具的以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日的编号为银信评报字（2016）沪第 0606 号的《江苏通达动力科技股份有限公司拟转让股权所涉及的天津通达达尔力科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》资产评估结果确定，经各方协商后确定。2015 年 3 月 31 日天津达尔力账面净资产 5,478.03 万元，评估值为 5,480.44 万元，为保障上市公司利益，股权转让价格为人民币 6,300.00 万元，该价格为公司投资成本加 5% 的资金占用成本。由于交易对方为公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易将构成关联交易。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜煜峰回避表决。

《关于公司向关联方转让天津通达达尔力科技有限公司股权的议案》详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏通达动力科技股份有限公司出售深圳市亿威尔信息技术股份有限公司股份、天津通达达尔力科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-025）。

本报告应提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

因转让深圳亿威尔信息技术股份有限公司 60% 股份事项需经国家国防科技工业局审批同意后方可实施。公司本次董事会会议暂未召集召开 2016 年第一次临时股

东大会，《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》将另行公告，敬请投资者特别关注！

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日