

威海华东数控股份有限公司

关于放弃优先购买权的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易情况概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股子公司威海华东电源有限公司（以下简称“华东电源”）的通知，其股东山东红桥创业投资有限公司（以下简称“山东红桥”）拟将持有的华东电源 40%股权转让。公司放弃上述转让股权的优先购买权。

该事项已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

根据《股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次放弃优先购买权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。

本次放弃优先购买权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、华东电源情况介绍

- 1、成立时间：2010年9月21日
- 2、注册资本：5,000万元
- 3、注册地址：威海经济技术开发区环山路692-1号
- 4、法定代表人：刘旭辉
- 5、经营范围：研发、生产、销售太阳能光伏产品、新能源电子产品、并网逆

变器、离网逆变器、电力逆变器、风力逆变器、光伏控制器、风光互补控制器、LED 电源、开关电源、充电电源、编码器、电子镇流器、变频器；销售太阳能发电产品，太阳能电池、光伏系统配件、光伏支架；备案范围内的货物及技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：

股东名称	持股比例
山东红桥创业投资有限公司	40.00%
威海承和机电有限公司	29.74%
威海华东数控股份有限公司	20.00%
威海合兴机电设备有限公司	9.66%
威海建国机电销售有限公司	0.60%

7、华东电源最近一年一期的主要财务指标：

单位：万元

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	3,645.37	3,962.10
负债总额	500.62	516.68
净资产	3,144.75	3,445.42
营业收入	22.07	30.45
净利润	-300.92	-717.80

三、出让方情况介绍

1、公司名称：山东红桥创业投资有限公司

2、成立时间：2011年12月22日

3、注册地址：莱芜市雪野旅游区防汛路18号

4、注册资本：30,000万

5、经营范围：创业投资；创业投资咨询；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）

四、华东电源股权转让情况介绍

山东红桥拟与汤世贤、汤旭炜签订《股权转让协议》，红桥创业将其持有的 40% 华东电源股权转让给汤世贤，股权转让款由汤旭炜（汤旭炜系汤世贤之子）支付。

五、本次放弃优先购买权的说明及对公司的影响

公司本次放弃优先购买权，没有改变公司持有华东电源的股权比例，对公司在华东电源的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

经认真核查，本次放弃优先购买权，没有改变公司持有华东电源的股权比例，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司在华东电源的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃参股子公司华东电源股权转让的优先购买权。

七、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见；
- 3、《股权转让协议》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十五日