

广东德豪润达电气股份有限公司

关于持股3%以上股东提请增加2019年第三次临时股东大会临时提案的公告

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

一、临时提案的基本情况

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“德豪润达”）董事会于2019年8月9日收到股东蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称“蚌埠高新”）提交的《关于提请增加广东德豪润达电气股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案的函》（以下简称“临时提案”）的电子邮件，临时提案的主要内容为：

截至本函出具之日蚌埠高新持有公司82,872,900股股份，占公司总股本的4.7%，具有提出临时提案的资格。

根据《中华人民共和国公司法》、《广东德豪润达电气股份有限公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，蚌埠高新提请公司董事会在2019年第三次临时股东大会上增加《关于变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》，议案具体内容如下：

“广东德豪润达电气股份有限公司受中美贸易战、银根政策收紧、行业经营形势低迷、Lumileds提起的恶意诉讼等多重叠加因素影响，已经连续两年亏损，且公司股票已被实行“退市风险警示”处理。

根据已披露的信息，由于银行自去年下半年开始的抽贷、缩贷、缓贷等行为，公司的银行贷款规模与2018年初相比，已大幅减少，对公司的流动性带来一定的

负面影响。

为了增加公司流动性，保证公司的持续经营，从2018年下半年至今，公司相继采取了包括但不限于加大降价促销的力度清理LED芯片存货、压缩LED芯片的规模、裁减人员等管理措施，同时积极盘活公司资产，例如出售子公司股权（珠海盈瑞）、对于闲置资产，将通过出售、出租、回租等方式，提高资产的利用率，增加公司盈利；对于不良资产，采用利益最大化的原则尽快进行处置，以实现资产优化的同时，减轻公司财务负担和增加公司现金流；甚至启动了关闭LED芯片工厂……

除采取以上措施，公司也在积极与政府进行沟通，寻求政策上的支持。

蚌埠基地是公司重要的LED产业基地之一，近几年通过非公开发行股票、自有资金、银行贷款等方式对蚌埠基地进行了较大的投入，在与当地政府的合作中发现安徽省与蚌埠市两级政府在承接珠三角及发达地区产业转移和民营企业纾困方面有相对完善的政策机制，也积累了非常丰富的经验，能够有针对性的配合，有利于帮助德豪润达处理好当前在持续经营过程中所面临的过渡期困难。

鉴于蚌埠市为公司芯片业务的主要投资地，同时也是照明业务的主要制造基地，为提升处理LED芯片资产工作的实施效率与决策的准确性，经慎重考虑，本股东认为将上市公司注册地址迁移至蚌埠，有利于公司获得当地政府的政策支持，有利于保证公司的持续经营。

综上，为保障广大员工、供应商、合作伙伴及全体股东利益，保证公司的持续经营，我们提议公司将注册地址由“广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号”迁移至蚌埠市，变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准，并授权公司管理层具体执行工商登记变更事宜及《公司章程》相应条款的变更事宜。”

二、相关说明

根据《公司法》、本公司《公司章程》的规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

1、截至上述函件发出的日期，蚌埠高新持有公司82,872,900股股份，占公司总股本的4.7%，具有提出临时提案的资格。

2、上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，

提案程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

3、本次变更公司注册地址并修订《公司章程》事项需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，关于公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年八月十日