

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021-015

## 北京合康新能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年2月9日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2021年2月5日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》

公司拟将控股子公司武汉合康动力技术有限公司（以下简称“合康动力”）60%股权以1元人民币转让给公司股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上海上丰”）及叶进吾先生、拟将武汉合康智能电气有限公司（以下简称“合康智能”）64%股权以32,060,000元转让给公司股东上海上丰及叶进吾先生。上述交易完成后，合康动力、合康智能将不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

截至2020年10月31日，合康动力对公司及控股子公司（包括北京合康新能变频技术有限公司、长沙市日业电气有限公司、合康变频科技（武汉）有限公司）的债务金额为35,779万元。为加速应收账款清收，防范运营风险，公司与合康动力、上海上丰及叶进吾同意在上述股权转让完成后，将合康动力欠公司账面值总额为35,779万元的债务进行重组，公司同意按20,000万元要求合康动力偿还债务，合康动力同意该债务金额为20,000万元，就该等金额向公司承担偿还义务，上海上丰及叶进吾为合康动力重组后债务提供连带责任保证担保。

具体详见公司同日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》、《关于子

公司债务重组暨关联交易的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 2 月 25 日下午 1:30 点在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。具体详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日