

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2021-24

许继电气股份有限公司 八届十七次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届十七次董事会会议于2021年7月27日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年7月29日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于公开挂牌转让珠海许继电气有限公司25%股权的议案》；

为抢抓构建新型电力系统的发展机遇，引进具有战略协同优势的投资者，扩展市场渠道，公司拟将持有的珠海许继电气有限公司（以下简称“珠海许继”）25%的股权在北京产权交易所公开挂牌转让。珠海海电配网自动化有限公司已同意放弃本次股权转让事项的优先购买权。

北京中企华资产评估有限责任公司已对珠海许继的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了评估报告，评估基准日为：2020年11月30日。评估报告显示，珠海许继净资产账面价值为19,691.51万元。经评估的股东全部权益价值为82,320.46万元，增值额为62,628.95万元，增值率为318.05%。参考评估价值，本次珠海许继25%股权的挂牌转让底价为20,580.115万元。

公司《关于公开挂牌转让珠海许继电气有限公司25%股权的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于组成联合体参与

山东泉城绿色现代无轨电车公交示范项目投标的议案》。

三、备查文件

1. 许继电气股份有限公司八届十七次董事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2021年7月30日