

江苏通润装备科技股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议，于 2022 年 11 月 19 日以电子邮件及通讯方式向公司全体董事发出《江苏通润装备科技股份有限公司关于召开第七届董事会第一次临时会议通知》。2022 年 11 月 22 日上午 9:30，公司第七届董事会第一次临时会议在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司筹划重大资产收购暨关联交易并签署〈资产收购框架协议〉的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”）、上海挚者管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海挚者”）、上海绰峰管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海绰峰”）收购正泰电器控制的光伏逆变器及储能资产（即上海正泰电源系统有限公司的控制权，以下简称“标的资产”），并与正泰电器、上海挚者、上海绰峰签署《资产收购框架协议》（以下简称“框架协议”）。

根据框架协议约定，正泰电器、上海挚者、上海绰峰将共同设立合资公司整合标的资产，并在整合完成后将合资公司 100% 股权转让给公司，公司应以现金方式支付对价（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，公司将持有合资公司 100% 股权，合资公司应拥有上海正泰电源系统有限公司的控制权。前述框架协议仅为对本次收购的原则性约定，本次收购最终以签署的正式交易协议为准。

本次收购预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

本次收购的交易对方之一正泰电器及其一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）与公司控股股东常熟市千斤顶厂及其一致行动人 TORIN JACKS, INC. 于 2022 年 11 月 22 日分别签署三份《股份转让协议》（以下指代常熟市千斤顶厂与正泰电器签署之《股份转让协议》、常熟市千斤顶厂与温州卓泰签署之《股份转让协议》、TORIN JACKS, INC. 与正泰电器签署之《股份转让协议》），正泰电器及其一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业（有限合伙）拟收购常熟市千斤顶厂、TORIN JACKS, INC. 合计持有的公司 29.99% 的股份以取得公司控制权（以下简称“控制权转让”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四款的规定，正泰电器将成为公司的控股股东，本次收购构成关联交易。另根据《股份转让协议》及框架协议的约定，控制权转让与本次收购的实施互为前提条件。

公司将在完成对合资公司的尽职调查、审计、评估并与其他交易方协商达成一致后签订本次收购的正式交易协议，并根据审计评估结果及最终交易方案按照相关法律、法规及《公司章程》的规定另行履行必要的决策和审批程序。

因控制权转让与本次收购的实施互为前提条件，与公司股东常熟市千斤顶厂、TORIN JACKS, INC. 有关联关系的董事顾雄斌、朱庆、柳振江已回避表决。

具体内容详见《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-037），详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及 11 月 23 日的《证券时报》。

三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议；
- 2、《资产收购框架协议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 23 日