

## 众业达电气股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2017年12月20日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年12月15日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的议案》

董事会同意公司控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司出资不超过1,500万元在四川省宜宾市投资设立全资子公司宜宾鸿达新能源科技有限公司(具体名称以工商部门核准为准)。详细内容见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的公告》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### 2、《关于向参股公司上海慧程工程技术服务有限公司增资的议案》

董事会同意公司与上海慧程工程技术服务有限公司(以下简称“慧程工程”)及其他主体签订《众业达电气股份有限公司与程义、沈兴东、李洪亮、张冬妮、上海谷深自动化工程技术中心(有限合伙)、浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限

合伙)关于上海慧程工程技术服务有限公司之 2017 年增资协议》(以下简称“协议”),同意协议的相关约定:不再就 2016 年的增资慧程工程进行估值调整;公司出资 1,344 万元增资慧程工程,认缴其新增的注册资本 193.24 万元。本轮增资后,慧程工程的注册本金将由 2,222.22 万元增加至 2,415.46 万元,公司持有慧程工程的股权比例将由 8%增加至 15.36%。详细内容见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于向参股公司上海慧程工程技术服务有限公司增资的公告》。

表决结果: 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2017 年 12 月 20 日