

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告

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

一、关联交易概述

廖晓霞女士拟以不低于3,000.00万元（含本数）现金认购本次非公开发行的股票。廖晓霞女士不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。本次非公开发行股票发行对象之一廖晓霞女士为公司董事长、总裁且为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述关系构成关联方关系，因此廖晓霞女士认购本次非公开发行的股票构成关联交易。本次非公开发行完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，公司董事、高级管理人员结构不会发生变化，且不涉及资产收购事项。廖晓霞女士参与认购本次非公开发行的股票，体现了公司实际控制人对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展。

二、关联交易的审议程序

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”或“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与实际控制人廖晓霞女士签署附条件生效的股票认购协议的议案》等与本次非公开发行相关的议案，关联董事均回避表决。

上述关联交易事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，董事会审议时独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，此项关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司本次非公开发行尚需获得本公司股东大会审议批准（包括同意实际控制人廖晓霞女士免于发出要约）以及中国证监会的核准。

三、关联方基本情况

廖晓霞女士，1961年出生，中国香港永久居民，1982年毕业于北京大学无线电物理专业。历任江西工学院教师、深圳大明电子有限公司工程师、江泰企业深圳办事处负责人，1998年2月至2007年3月担任公司前身深圳奥特迅电力设备有限公司董事长、总经理，2007年3月至今担任本公司董事长、总裁。廖晓霞女士不属于失信被执行人。

廖晓霞女士与公司的关联关系：廖晓霞女士系公司的实际控制人。

四、交易的定价政策及定价依据

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若本公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将相应调整。

本次具体的发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。廖晓霞女士不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的A股股票。若本次非公开发行股票未能通过竞价方式产生发行价格，廖晓霞女士同意以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）作为认购价格参与本次认购。

五、交易协议的主要内容

公司与廖晓霞女士签署了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。具体内容详见于公司同日刊登于巨潮资讯网

上 (www.cninfo.com.cn) 《关于签署附条件生效的股份认购协议的公告》。

六、交易目的和对上市公司的影响

廖晓霞女士参与认购本次非公开发行的股票，体现了公司实际控制人对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展。

七、独立董事意见

上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可；董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了同意上述关联交易的独立意见。独立董事认为：实际控制人廖晓霞女士参与认购本次非公开发行的股票，体现了实际控制人对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展；本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，并不会损害中小股东利益。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司与廖晓霞女士签署的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2020年6月29日