

## 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月27日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十六次会议。本次会议通知于2022年7月21日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

**1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》**

根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，亦盘活公司资产，公司拟将持有的全资子公司上海兴雷智能科技有限公司（以下简称“上海兴雷”）100%股权，转让给上海菊园物联网科技服务有限公司（以下简称“菊园物联网”），本次股权转让以上海兴雷2021年12月31日为基准日并经万隆（上海）资产评估有限公司出具的股东全部权益价值资产评估报告为依据，经交易双方协商确定本次交易对价为人民币13,282.81万元。

转让完成后，公司不再持有上海兴雷的股权。上海兴雷持有上海雷赛菊园科技发展有限公司（以下简称“雷赛菊园”）35%股权，本次交易完成后，公司亦不再持有雷赛菊园股权。上海兴雷将不再纳入公司合并报表范围内，同时公司授权管理层处理上述转让相关事宜。

具体内容详见 2022 年 7 月 28 日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于转让全资子公司股权的公告》(公告编号: 2022-054)。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

#### 备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日