



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2023009

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2023 年 3 月 5 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2023 年 3 月 10 日（星期五）上午 10:00—10:30 在公司七楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会同意公司将所持有的广州智光节能环保有限公司 100%股权转让给公司的子公司广东智光用电投资有限公司，本次转让以 2022 年 12 月 31 日为基准日，以广州智光节能环保有限公司未经审计的合并财务报表归母所有者权益作价进行内部转让。上述股权内部转让完成后，广东智光用电投资有限公司更名为广东智光综合能源服务有限公司（拟命名，最终以工商核定为准）。

为保证上述事项顺利推进，公司董事会授权管理层负责方案的具体执行。

本次转让仅在公司合并报表范围之内进行，向公司子公司转让股权，不会导致公司合并报表范围变更。本次公司内部业务整合及架构调整不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次内部业务整合及架构调整事项属于公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会



会审议。

上述事项详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

二、备案文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2023年3月11日