

上海置信电气股份有限公司

关于控股子公司减资缩股暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司减资缩股的议案》，同意控股子公司天津置信安瑞电气有限公司（以下简称“天津置信”）进行减资缩股，其股东安泰南瑞非晶科技有限责任公司（以下简称“安泰南瑞”）退出所持 49%的股份，详见公司于 2018 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于控股子公司减资缩股暨关联交易的公告》（临 2018-038 号）。

近日，公司与天津置信、安泰南瑞共同签订三方减资协议，其主要内容如下：

1、本协议三方同意，天津置信减少注册资本 4,410 万元人民币，本次减资完成后，天津置信注册资本变更为 4,590 万元人民币，安泰南瑞不再持有天津置信的任何股权或其他股东权益，置信电气持有天津置信 100%。

2、根据北京中天和资产评估有限公司出具的《评估报告》，以基础法评估天津置信净资产评估值为 10,203.04 万元人民币。

3、三方同意，天津置信向安泰南瑞支付减资款项的对价将以经国有资产主管部门核准/备案的《评估报告》显示的天津置信股权的评估值为依据进行计算。据此，天津置信应向安泰南瑞支付减资款项 4,999.49 万元人民币。

4、在天津置信完成减资缩股工商登记变更后 2 个工作日内天津置信将全部减资款项以现金形式汇至以安泰南瑞为账户名的指定银行账户。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2018 年 11 月 16 日