

## 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年10月26日15:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

**一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。**

自本次重大资产重组启动以来，公司及有关各方严格按照法律法规的要求，积极推动本次重大资产重组的各项工作，组织中介机构开展尽职调查工作、深入了解标的公司经营状况等相关事项。

由于本次筹划重大资产重组期间，面临的外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化，各方最终未能就股票发行价格和估值调整等核心条款达成一致意见。鉴于目前推进本次重大资产重组条件尚不成熟，考虑到广大中小股东的利益及上市公司的长远发展，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组终止不会给公司生产经营和后续发展产生重大影响。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详情请见公司刊登在 2018 年 10 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

的相关公告。

**二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于签署本次交易相关终止协议的议案》。**

为本次收购爱酷游 64.96%股份的重大资产重组事项，公司与爱酷游的 31 名股东郭鹏、张强、李彦、魏佳、罗海龙、李雨峤、王敬、明瑞勤、季卫东、王羽、李潇晓、刘兴臻、刘剑华、陈少丹、郭冬梅、陈宇识、于天慧、潘韦、姚瑶、张云峰、谭伟、杨伊阳、张晓晓、魏驰、陶成、汪聪聪、袁玉峰、宿迁浑璞璞玉一号投资中心（有限合伙）、上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海金浦创新消费股权投资基金（有限合伙）、徐州天禹辰熙资产管理有限公司-辰熙 1 号私募投资基金共同签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与郭鹏、张强共同签署了《合作意向书》、《合作意向书之补充协议》、《业绩补偿协议》。

经公司与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项，并与交易对方签署《关于发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、《合作意向书之终止协议》。根据相关终止协议，交易各方不再执行《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易各方对终止本次交易无需承担任何法律责任；郭鹏应向公司全额返还诚意金人民币 5,000 万元，公司在收到返还的诚意金后办理解除郭鹏向公司出质的爱酷游股份质押的手续。根据《业绩补偿协议》的约定，《发行股份及支付现金购买资产协议》解除或终止的，则《业绩补偿协议》也相应解除或者终止。

### 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；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二零一八年十月二十七日