

关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司 向关联方续租办公场所的进展公告

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。

一、关联交易概述

2017年3月28日深圳市惠程电气股份有限公司（本公告中简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第四十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的议案》，董事会同意孙公司中行置盛投资（北京）有限公司（以下简称“中行置盛”）向北京九立方投资管理有限公司（原名“北京博利恒投资管理有限公司”，以下简称“九立方”）租赁办公场所，租赁期限1年，自2017年4月1日起至2018年3月31日止，租赁面积1,200平方米，1年房屋租金共计237.12万元。

2018年6月4日公司第六届董事会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方续租办公场所的议案》，董事会同意孙公司中行置盛向九立方续租办公场所，续租期限3年，自2018年4月1日至2021年3月31日止，租赁面积1,200平方米，3年房屋租金共计854.88万元。

2018年9月根据中行置盛对租赁场地的实际需求，经交易双方协商一致，自2018年10月1日起中行置盛向九立方租赁房屋的面积由1200平方米调整为600平方米，双方达成了房屋租赁合同之补充协议（二）。

详情请见公司于2017年3月29日、2018年6月6日、2018年9月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、关联交易进展情况

近日，中行置盛与九立方、北京京城九方酒店管理有限责任公司（以下简称“京城九方”）签订了《租赁合同》出租方变更之三方协议书，三方约定自协议生效之日起，九立方将其在原租赁合同项下全部权利、义务转让给京城九方，除出租方发生变更外，原合同的各项条款均保持不变。

以下是京城九方的基本情况：

名称：北京京城九方酒店管理有限责任公司

成立时间：2009年07月29日

注册地址：北京市海淀区羊坊店路11号(中车大厦)

注册资本：100万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

营业执照统一社会信用代码：9111010869329053XL

经营范围：酒店管理；物业管理；出租办公用房；住宿（卫生许可证有效期至2021年05月07日）。

法定代表人：田勇

控股股东：田勇（直接持有京城九方100%的股权）

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年1-9月	2017年度
营业收入	3,118.83	4,138.42
净利润	282.86	658.00
总资产	6,525.93	6,441.50
净资产	2,355.17	2,073.27

关联关系：京城九方与九立方为同一控制下企业，京城九方和九立方的实际控制人为田勇先生。

三、本次关联交易进展对公司的影响

本次孙公司向关联方租赁办公场所更换出租方，没有损害上市公司利益，不会对上市公司产生不利影响。

四、备查文件

1、《租赁合同》出租方变更之三方协议书。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一八年十二月十七日