

## 广东德豪润达电气股份有限公司 关于调整全资子公司股权转让价格的公告

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、关于调整全资子公司股权转让价格的基本情况

#### （一）全资子公司股权转让的基本情况

经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德豪润达”）于2017年12月1日召开的第五届董事会第三十一会议审议通过，公司将全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪国际”）100%股权转让给了公司另一家全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下简称“珠海德豪润达”）。本次股权转让采用平价转让方式进行，按香港德豪国际2017年9月30日的每股净资产进行计算，转让价格为人民币200,074.94万元。详见公司于2017年12月2日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告》（公告编号：2017-75）。

#### （二）本次调整全资子公司股权转让价格的原因

在合并报表层面，鉴于珠海德豪电气、香港德豪国际均为公司持股100%的全资子公司，按照企业会计准则的相关规定，公司与合并报表范围内的子公司、以及合并报表范围内的子公司之间的交易需要进行抵销处理。因此，本次股权转让及转让价格调整事项对公司合并报表的财务数据并无影响。

在单体报表层面，截止目前，德豪润达单体报表上对香港德豪国际投资的账面值为277,645.14万港元，按每次出资时当日的汇率折算后约合人民币236,488.65万元。德豪润达若按原价格人民币200,074.94万元将香港德豪国际100%股权转让给珠海德豪电气，德豪润达的单体报表反映的本次股权投资处置损益将为-36,413.71万元。

经与税务部门沟通，为避免德豪润达单体报表产生较大亏损，经公司审慎评估及综合考虑后，公司拟将香港德豪国际100%股权的转让价格调整为人民币236,488.65万元，即德豪润达单体报表上对香港德豪国际投资的账面值。本次将香港德豪国际100%股权的转让价格调整为人民币236,488.65万元后，德豪润达的单体报表反映的本次股权投资处置损益将为0元。

除调整股权转让价格之外，上述香港德豪国际100%股权转让涉及的其他方面不变。

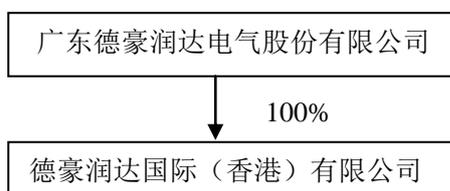
### （三）本次调整全资子公司股权转让价格需履行的审批程序

2018年6月22日，公司第五届董事会第三十九会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整全资子公司股权转让价格的议案》。

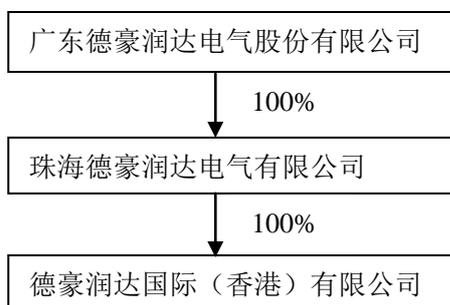
本次调整全资子公司股权转让价格的事项不构成重大资产重组，也不构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》等的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、本次股权转让前后香港德豪国际的股东情况

转让前：



转让后：



## 三、本次调整股权转让价格对公司的影响

本次股权转让价格调整后，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。

#### 四、备查文件

第五届董事会第三十九次会议决议。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十三日