

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2019-050



上海电气集团股份有限公司

董事会五届十五次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开了公司董事会五届十五次会议。会议采取通讯表决的方式。应参加本次通讯表决董事会的董事9人，实际参加通讯表决董事会的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案

同意引进工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）和中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）通过协议增资的方式向公司全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司（以下简称“电气国贸”）、上海电气实业有限公司（以下简称“电气实业”）、上海电气集团电机厂有限公司（以下简称“电机厂”）、上海市机电设计院有限公司（以下简称“机电设计院”）、上海电气核电设备有限公司（以下简称“核电设备”）（上述五家公司合称为“标的公司”）进行现金增资合计100亿元，增资资金用于偿还公司或控股子公司的金融机构借款。

具体增资情况如下：

单位：亿元

标的企业	增资金额				增资后持股比例			
	工银投资	交银投资	中银投资	总额	上海电气	工银投资	交银投资	中银投资
电气国贸	4.5	4.5	-	9	80.6%	9.7%	9.7%	-
电气实业	10	10	10	30	51.7%	16.1%	16.1%	16.1%
电机厂	10	10	5	25	60.6%	15.8%	15.8%	7.8%
机电设计院	8	8	-	16	51.2%	24.4%	24.4%	-
核电设备	10	10	-	20	57.8%	21.1%	21.1%	-
合计	42.5	42.5	15	100				

同意授权公司财务总监胡康先生以标的公司评估值为基础且确保公司对标的公司绝对控股的前提下，根据公司与工银投资、交银投资、中银投资最终的商议结果，对工银投资、交银投资、中银投资向上述五个标的公司的增资金额及增资后持股比例予以适当调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十日