

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2018-091

债券代码：113016

债券简称：小康转债

转股代码：191016

转股简称：小康转股

重庆小康工业集团股份有限公司

关于子公司重庆金康新能源汽车有限公司管理层股 权激励的公告

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。

按照重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“公司”）战略要求，为了实现“推动汽车能源变革，创享智慧移动生活”的企业使命和“成为全球智能汽车品牌企业”的愿景，公司决定引进志同道合的人才，通过货币资本与人才资本的结合，充分发挥团队积极性与主观能动性。为此，公司子公司重庆金康新能源汽车有限公司（以下简称“金康”）拟实施管理层股权激励计划（以下简称“本计划”）。具体如下：

一、实施原则

本计划以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及金康业务发展实际情况，制定、实施本次员工股权激励方案。

二、实施主体

重庆金康新能源汽车有限公司。

三、激励标的

金康股权激励标的为不超过 10 亿股金康股权期权。

四、激励对象

激励对象为金康及其下属子公司的经营管理层以及对金康发展有较大贡献和重大影响的核心岗位人员等。

金康股权激励不涉及上市公司董事、监事及高级管理人员，不构成关联交易。

四、激励有效期

金康股权的激励有效期为 10 年，在本计划额度范围内，可滚动进行激励。

五、激励方式

本计划设置行权里程碑事项，激励对象通过持股平台认缴不超过 10 亿股。根据里程碑事项达成情况行权，行权价格按照 1 元/股或行权时金康每股净资产价格孰高原则定价。激励对象在激励有效期内，可择机按照行权价格进行出资，由持股平台对金康进行增资，从而激励对象间接持有金康的股权。

六、股权激励方案审批程序

提请董事会授权公司薪酬与考核委员会在本次会议核定范围内审批激励计划并对执行情况进行督促。

七、对上市公司的影响

假设 10 亿股期权全部行权，金康的股本将增加至 50 亿股，公司持有金康的股权比例将降至 80%，金康仍在上市公司合并报表范围内，不会导致合并报表范围的变更。

本次股权激励公平、公允的基础上进行，是公司为进一步调动员工的积极性，为公司创造更大的价值的重要举措，有利于公司更好地激发管理团队的积极性和主动性，与公司事业共成长，有利于公司实现可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日