

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2021-053

## 苏文电能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议董事会于2021年10月8日以微信、电话的形式发出会议通知，于2021年10月20日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名；会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长施小波主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 审议并通过《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》

为了充分响应国家对碳达峰、碳中和作出重要部署，强调要构建以新能源为主体的新型电力系统，明确了“双碳”背景下我国能源电力转型发展的方向；其次基于产业链延伸布局考虑，以合资控股的方式探索性深入输配电设备领域，把握新型电力系统的内涵特点，为实现碳达峰、碳中和目标贡献苏文力量。

公司全资子公司思贝尔电能科技股份有限公司（以下简称“思贝尔”或“公司子公司”）拟与江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”）共同投资设立合资公司，合资公司注册资本拟定为10,000.00万元（人民币），其中：思贝尔认缴出资额为8,500.00万元，持有合资公司85%股权；洛凯股份认缴出资额为1,500.00万元，持有合资公司15%股权。公司经营范围：机电设备及配件、电器开关零部件及附件研发和制造。（暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的经营围为准）。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2021年10月20日