

## 中电电机股份有限公司

### 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告

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。

#### 一、交易概述

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案》，同意公司择机处置香港全资子公司持有的 FriendTimes（以下简称“友谊时光”）7,480 万股股份；同意授权公司总经理，择机处置，每股成交价应不低于减持协议签署日的上一交易日收盘价的 80%，且不低于 2020 年 3 月 31 日收盘价，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日发布的《关于香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告》（公告编号：临 2020-021）。

按上述要求，公司香港全资子公司艾斯伊西（香港）有限公司（以下简称“艾斯伊西”）于 2021 年 4 月 7 日和 2021 年 4 月 22 日分别减持 1000 万股，于 2021 年 5 月 21 日减持 190 万股，合计共处置友谊时光股票 2,190 万股，上述减持后艾斯伊西持有友谊时光 5,290 万股股份。自上述减持后，友谊时光的股票行情一直无法满足原审议价格政策，考虑其未来走势及公司经营发展战略，拟调整原处置方案。

2022 年 4 月 14 日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的议案》，同意调整原处置方案，提请股东大会授权董事会战略委员会根据市场环境、股票行情等因素审议决定进一步处置艾斯伊西持有的友谊时光 5,290 万股股份的相关方案，并同意授权公司总经理择机处置的具体实施。

本次调整处置金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项还需提交股东大会审议。

## 二、交易标的基本情况

友谊时光于 2019 年 10 月 8 日在香港联合证券交易所主板挂牌上市，证券代码：“06820”。截至目前，公司香港全资子公司艾斯伊西持有友谊时光股票 5,290 万股，公司拟对该项资产择机处置。该等股份权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等情形。

## 三、本次调整交易的目的和对公司的影响

本次调整处置交易性金融资产事项是基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状况并考虑公司资金的实际需要做出的审慎决策。

鉴于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。后续公司将依照股票处置的具体进展情况，依照上交所《股票交易规则》的相关规定及时履行信息披露义务。

## 四、独立董事意见

公司独立董事对本事项发表独立意见如下：

1、公司调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产事项有利于公司盘活资产，提高资产流动性和使用效率，满足公司经营发展的部分资金需求。

2、该事项的表决程序及授权内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司择机处置该项交易性金融资产的交易价格公允，交易形式合法、合规、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、我们同意调整原处置方案，提请股东大会授权董事会战略委员会根据市场环境、股票行情等因素审议决定进一步处置剩余的股友谊时光股票，并由总经理落实执行。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2022年4月16日