

## 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

# 关于取消调整控股子公司业绩补偿方案和股权收购对价并 解除签署补充协议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 特别提示：

公司决定取消于 2019 年 12 月 2 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》；以及取消计划于 2019 年 12 月 19 日召开的 2019 年第四次临时股东大会。

### 一、情况概述

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》，同意调整收购北京麦克奥迪能源技术有限公司（以下简称“北京麦迪”）部分股权时转让方的业绩承诺金额与补偿方式，相应调低标的资产的交易总价，并决定于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 3 日在创业板指定信息披露媒体上刊登的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2019-065）、《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的公告》（公告编号：2019-063）、《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）以及公司于 2019 年 12 月 9 日在创业板指定信息披露媒体上刊登的《关于对深圳证券交易所关注函之回复的公告》（公告编号：2019-068）。

### 二、取消原因及程序

综合考虑公司的实际状况，公司董事会认为实施调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的条件尚不成熟，经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次审议通过，并经独立董事同意，公司决定取消第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整控股子公司业绩补偿和股权收购对价及签署补充协议的议案》，同时取消原计划于 2019 年 12 月 19 日召开的 2019 年第四次临时股东大会。

### 三、后续安排

由于相关议案的取消，公司将与天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 协商，解除已签署的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司与天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 之股权收购补充协议》，各方将继续按照原股权收购协议的约定履行相关义务。

公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日