

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于主要股东签署《放弃行使表决权协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年03月02日，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”或“麦克奥迪”）控股股东麦克奥迪控股有限公司（以下简称“麦迪控股”）及主要股东香港协励行有限公司（以下简称“香港协励行”）分别与北京亦庄投资控股有限公司（以下简称“亦庄投资”）签署《放弃行使表决权协议》，现将有关事项公告如下：

一、表决权放弃的背景情况

2020年12月19日，公司控股股东麦迪控股和主要股东香港协励行与亦庄投资签署了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股份转让协议》。约定麦迪控股通过协议转让方式，向亦庄投资转让公司96,210,498.00股股份，占公司总股本的18.8588%。香港协励行通过协议转让方式，向亦庄投资转让公司56,787,486.00股股份，占公司总股本的11.1312%。

本次转让完成后，公司控股股东将由麦迪控股变更为亦庄投资，实际控制人将由陈沛欣变更为北京经济技术开发区管理委员会，具体内容详见公司于2020年12月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

为确保亦庄投资成为公司的控股股东，麦迪控股和香港协励行分别与亦庄投资签署《放弃行使表决权协议》，同意放弃本次交易完成后麦迪控股和香港协励行合计持有的剩余公司股份中10,681,468股的表决权，占公司总股本510,163,336股的2.0937%。同时，若后续出现《放弃行使表决权协议》约定的相关情形，麦迪控股和香港协励行可能进一步放弃行使部分表决权。

二、信息披露义务人基本情况

（一）麦迪控股

名称: Motic Holding Co. Limited (麦克奥迪控股有限公司)

商业登记证号: 39529388

住所: FLAT/RM 1201 12/F HONG MAN INDUSTRIAL CENTRE 2 HONG MAN STREET
CHAI WAN HK

经营范围: 投资控股

(二) 香港协励行

名称: Speed Fair Company Limited (香港协励行有限公司)

商业登记证号: 07786679

住所: FLAT/RM 1201 12/F HONG MAN INDUSTRIAL CENTRE 2 HONG MAN STREET
CHAI WAN HK

经营范围: 贸易

(三) 亦庄投资

名称: 北京亦庄投资控股有限公司

统一社会信用代码: 911103021011283297

住所: 北京市北京经济技术开发区荣华南路9号院1号楼

经营范围: 投资及投资管理、资产管理; 组织实施北京经济技术开发区的投资、开发, 房地产开发及商品房销售; 销售副食品、其他食品、百货、五金交电、民用建材、制冷空调设备、工艺美术品、通讯器材(无线电发射设备除外)、电子产品; 技术、工程、信息咨询服务; 电子计算机软硬件、电讯电子产品的开发、制计、制作国内和外商来华广告; 代理自制广告; 无线电寻呼服务; 负责北京经济技术开发区内热力工程审查、建设、报装、供热、供汽、供冷、维护; 提供仓储、园林绿化、房屋出租、物业管理、公共保洁、电器维修、管道疏通服务; 室内外装饰、装修服务; 服装制造; 住宿; 洗染服务; 房地产经纪; 零售卷烟、雪茄烟(限分公司经营); 制售中餐、西餐(含冷荤凉菜、含沙拉)、销售酒、饮料(限分支机构经营); 汽车租赁(不含九座以上客车)。(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金; 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”; 企业依法自主选

择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、《放弃行使表决权协议》主要内容

（一）麦迪控股

甲方：麦克奥迪控股有限公司

乙方：北京亦庄投资控股有限公司

第一条 放弃部分目标股份表决权

1.1 自标的股份过户至乙方名下之日起，甲方同意在本协议约定的期限不可撤销地放弃持有麦克奥迪6,626,755股股份（占麦克奥迪总股本的1.2989%）对应的表决权，包括但不限于如下权利：

（1）依法请求、召集、召开和出席麦克奥迪股东大会（包括临时股东大会）；

（2）提案、提名权，提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免上市公司董事、监事、高级管理人员候选人在内的全部股东提议或其他议案；

（3）对所有依据相关法律、法规、规章及其他有约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；

（4）法律法规或上市公司章程规定的除财产权利、配股权以外的其他股东权利（包括在上市公司章程经修改后而规定的任何其他的股东表决权），但涉及弃权股份转让、股份质押等直接涉及甲方所持弃权股份处分事宜的事项除外。

1.2 如果在标的股份过户至乙方名下之日起20日内，甲方向嘉兴嘉逸投资合伙协议（有限合伙）转让上市公司16,580,310.00股股份（占上市公司总股本的3.25%）以及甲方向嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙）转让上市公司16,580,310.00股股份（占上市公司总股本的3.25%）两笔转让交易没有完成全部股份交割手续，自上述20日的期限届满之日（当日），甲方同意在本协议约定的期限不可撤销地进一步放弃持有麦克奥迪32,170,991股股份（占麦克奥迪总股本的6.3060%）对应的表决权（放弃表决权的内容与第1.1条约定一致）。甲方根据本1.2条进一步放弃表决权后，甲方放弃表决权的股份数合计为38,797,746股股份（占麦克奥迪总股本的7.6050%）。

1.3 放弃期限内，若因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致上市公司股份总数发生自然或法定变化的，本协议项下股份数量应相应调整。

第二条 弃权期限

若甲方、香港协励行合计持有的麦克奥迪股份数小于乙方持有的股份数且差距大于7%时，则本协议终止。

（二）香港协励行

甲方：香港协励行有限公司

乙方：北京亦庄投资控股有限公司

第一条 放弃部分目标股份表决权

1.1 自标的股份过户至乙方名下之日起，甲方同意在本协议约定的期限放弃持有麦克奥迪4,054,713股股份（占麦克奥迪总股本的0.7948%）对应的表决权，包括但不限于如下权利：

- （1）依法请求、召集、召开和出席麦克奥迪股东大会（包括临时股东大会）；
- （2）提案、提名权，提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免上市公司董事、监事、高级管理人员候选人在内的全部股东提议或其他议案；
- （3）对所有依据相关法律、法规、规章及其他有约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；
- （4）法律法规或上市公司章程规定的除财产权利、配股权以外的其他股东权利（包括在上市公司章程经修改后而规定的任何其他的股东表决权），但涉及弃权股份转让、股份质押等直接涉及甲方所持弃权股份处分事宜的事项除外。

1.2 如果在标的股份过户至乙方名下之日起20日内，甲方向嘉兴嘉逸投资合伙协议（有限合伙）转让上市公司8,927,860.00股股份（占上市公司总股本的1.75%）以及甲方向嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙）转让上市公司8,927,860.00股股份（占上市公司总股本的1.75%）两笔转让交易没有完成全部股份交割手续，自上述20日的期限届满之日（当日），甲方同意在本协议约定的期限不可撤销地进一步放弃持有麦克奥迪18,845,350股股份（占麦克奥迪总股本的3.6940%）对应的表决权（放弃表决权的内容与第2.1条约定一致）。甲方根据本2.2条进一步放弃表决权后，甲方放弃表决权的股份数合计为22,900,063股股份（占麦克奥迪总股本的4.4888%）。

1.3 放弃期限内，若因上市公司配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致上市公司股份总数发生自然或法定变化的，本协议项下股份数量应相应调整。

第二条 弃权期限

若甲方、麦迪控股合计持有的麦克奥迪股份数小于乙方持有的股份数且差距大于7%时，则本协议终止。

三、本次权益变动过程中各方权益变动情况

本次权益变动方式为协议转让与表决权放弃。本次权益变动前，亦庄投资未持有公司股份。本次权益变动过程中各方权益变动情况如下：

股东	本次交易前				本次交易后			
	持股数	持股比例	表决权数	表决权比例	持股数	持股比例	表决权数	表决权比例
麦迪控股	208,762,140	40.9206%	208,762,140	40.9206%	112,551,642	22.0618%	105,924,887	20.7629%
香港协励行	123,220,204	24.1531%	123,220,204	24.1531%	66,432,718	13.0219%	62,378,005	12.2271%
合计	331,982,344	65.07%	331,982,344	65.07%	178,984,360	35.08%	168,302,892	32.99%
亦庄投资	--	--	--	--	152,997,984	29.99%	152,997,984	29.99%

四、其他事项说明

本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。

公司将继续关注相关进展情况，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、麦迪控股与亦庄投资签署的《放弃行使表决权协议》
- 2、香港协励行与亦庄投资签署的《放弃行使表决权协议》

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021年03月03日