

北京久其软件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年9月27日上午9:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司楼层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年9月20日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长赵福江主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2020年9月29日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对本次发表的独立意见、监事会发表的审查意见、律师事务所出具的法律意见书以及独立财务顾问出具的意见详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈财务管理暂行办法〉的议案》。

修订后的公司《财务管理办法》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

修订后的公司《规范与关联方资金往来的管理制度》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

修订后的公司《独立董事年报工作制度》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈分子公司管理制度〉的议案》。

修订后的公司《分子公司管理制度》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的公司《投资者关系管理制度》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》。

修订后的公司《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见2020年9月29日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年9月29日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-092

债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年9月27日上午10:00在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2020年9月17日发出。会议应参加监事4人，实际参加监事3人。会议由监事会主席张若岩主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经过认真审查，监事会认为：公司2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对解除限售的激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司286名激励对象在2017年度限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期内按规定解除限售1,817,640股。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 监事会
2020年9月29日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2020-093

债券代码:128015 债券简称:久其转债

北京久其软件股份有限公司关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月27日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2017年度限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已满足，并根据公司2017年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，同意办理符合解除限售条件部分的限制性股票解除限售事宜。现将相关事项公告如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

2017年8月22日，公司第六届董事会第二次（临时）会议及第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了《2017年度限制性股票激励计划〈草案〉》及其摘要等相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。公司独立董事认为股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2017年9月11日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《2017年度限制性股票激励计划〈草案〉》及其摘要、《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并对激励计划中内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理限制性股票所需的全部事宜。

2017年9月11日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

2017年9月26日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成公告》，说明在资金缴纳、股份登记过程中，有21名激励对象因个人原因放弃认购，因此公司股权激励计划实际授予326名激励对象共计707.08万股限制性股票，首次授予股份的上市日为2017年9月27日。

2018年4月12日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获

授尚未解除的限制性股票的议案》，同意对因离职、个人股权激励考核指标未达标的10名激励对象持有的共计116,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为1.7元/股。该议案已经2018年5月17日召开的公司2017年度股东大会审议批准。2018年6月19日，公司完成了对该部分限制性股票的回购注销。

2018年9月6日，公司第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议分别审议通过了《关于向公司2017年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了对于拟授予激励对象名单的审核意见。

2018年9月20日，公司第六届董事会第二十九次（临时）会议和第六届监事会第十七次（临时）会议分别审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件发表了审核意见。

2019年9月20日，公司第六届董事会第四十四次会议和第六届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件发表了审核意见。

2020年9月27日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议分别审议通过了《关于2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件发表了审核意见。

二、股权激励计划设定的首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就情况

（一）股权激励计划首次授予部分第三个限售期即将届满

根据《公司〈2017年度限制性股票激励计划〉》，首次授予限制性股票第三个解除限售期为自首次授予日起至起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例按获授限制性股票总数的30%。公司首次授予限制性股票的上市日期为2017年9月27日，首次授予股份的限售期股票第三个限售期于2020年9月26日届满，可以进行解除限售安排。

股权激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就说明

序号	解除限售条件	成就情况
1	1.公司未发生以下任一情形： （1）最近一个会计年度财务报告被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形； （3）上市公司最近一个会计年度财务报告内部控制被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形； （4）上市公司最近一个会计年度财务报告内部控制被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形； （5）上市公司最近一个会计年度财务报告内部控制被会计师事务所出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形；	公司未发生上述情形，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生以下任一情形： （1）最近36个月内未被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近36个月内未被中国证监会认定为不适当人选； （3）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益； （4）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益； （5）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益；	公司未发生上述情形，满足解除限售条件。
3	公司未发生以下任一情形： （1）最近36个月内未被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近36个月内未被中国证监会认定为不适当人选； （3）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益； （4）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益； （5）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益；	公司未发生上述情形，满足解除限售条件。

序号	解除限售条件	成就情况
1	激励对象未发生以下任一情形： （1）最近36个月内未被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近36个月内未被中国证监会认定为不适当人选； （3）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益； （4）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益； （5）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益；	公司未发生上述情形，满足解除限售条件。
2	激励对象未发生以下任一情形： （1）最近36个月内未被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近36个月内未被中国证监会认定为不适当人选； （3）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益； （4）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益； （5）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益；	公司未发生上述情形，满足解除限售条件。
3	激励对象未发生以下任一情形： （1）最近36个月内未被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近36个月内未被中国证监会认定为不适当人选； （3）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益； （4）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益； （5）最近36个月内未因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，或被证券交易所公开谴责并暂停或终止其股票期权、限制性股票激励权益；	公司未发生上述情形，满足解除限售条件。

综上所述，董事会认为公司2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，根据《公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权》，公司董事会将于第三个限售期满后按照《股权激励计划》的相关规定办理第三个解除限售期相关解除限售事宜。

本次可解除限售的限制性股票的激励对象及可解除限售的限制性股票数量

三、本次解除限售限售条件的激励对象共计286人，可申请解除限售的限制性股票数量为1,817,640股，占公司目前股本总额的0.26%。具体如下：

姓名	职务	解除限售股份数量	占解除限售股份总数的比例	占目前股本总额的百分比	解除限售股份性质
王亚明	副总经理、财务总监	6,000,000.00	0.26%	1.07%	股权激励

注：

公司首次授予326名激励对象共计7,070,800股限制性股票，具体情况如下：

1、在受理第一期解除限售时，12人因离职不再具备激励对象资格，公司已将其中4名离职对象持有的84,000股限制性股票进行回购注销；另8人因2015年度考核指标未达标，公司已将其相对应解除限售的32,000股限制性股票进行回购注销。因此，2018年10月17日第一期实际解除限售股份为724,960股，剩余未解除限售股份总数为734,105,440股。

2、在受理第二期解除限售时，14人因离职不再具备激励对象资格，其持有有限限售股票数量为26,200股；1人因2018年度考核指标个人考核指标未达标，其相对应解除限售期限制性股票为4,800股。因此，第二期有299名激励对象共计1,824,620股限制性股票可解除限售，剩余未解除限售期限制性股票量为1,939,620股（不含因离职和业绩未达标而尚未回购注销的限制性股票）。

3、在受理第三期解除限售时，12人因离职不再具备激励对象资格，其持有有限限售股票数量为7112,380股；1人因2019年度考核指标个人考核指标未达标，其相对应解除限售期限制性股票为6,000股。因此，本次有286名激励对象共计1,817,640股限制性股票可解除限售，不存在剩余未解除限售期限制性股票（不含因离职和业绩未达标而尚未回购注销的限制性股票）。

4、公司后续将按照与上述因离职或业绩未达标的激励对象办理限制性股票回购注销。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会对限制性股票第三个解除限售期解除限售条件进行了核查，并对激励对象名单进行了核查，286名激励对象的个人业绩考核结果合格，主体资格合法有效。公司经经营业绩、激励对象及个人绩效考核均符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会同意按照相关规定办理本次解除限售事宜。

五、独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：本次董事会批准公司2017年度限制性股票激励计划286名激励对象在首次授予的第三个解除限售期可解除限售1,817,640股限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售的激励对象满足《2017年度限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。综上所述，我们一致同意公司286名激励对象在2017年度限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期内按规定解除限售1,817,640股，同意公司办理本次解除限售事宜。

六、监事会意见

经审查，公司监事会认为：公司2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年度限制性股票激励计划》和《2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对解除限售的激励对象名单进行了核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司286名激励对象在2017年度限制性股票激励计划首次授予的第三个解除限售期内按规定解除限售1,817,640股。

七、律师事务所意见

北京市万商天勤律师事务所及律师认为：公司2017年度限制性股票激励计划中1,817,640股股票的解锁已满足《2017年度限制性股票激励计划》规定的第三个解除限售的各项条件，亦已履行了现阶段应当履行的程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2017年度限制性股票激励计划》等的规定，本次股权激励计划合法有效。

八、独立监事意见

独立监事杨浦区上海荣正投资咨询有限公司对公司本次限制性股票解除限售条件成就相关事项的核查意见认为：公司2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2017年度限制性股票激励计划》规定。

九、备查文件

- 1.第七届董事会第十三次会议决议；
- 2.第七届监事会第八次会议决议；
- 3.独立监事对2017年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的独立意见；
- 4.北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书；
- 5.上海荣正投资咨询有限公司出具的独立财务顾问意见。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2020年9月29日

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、截至本公告披露日，正式投资合作协议尚未签署，其他三名投资方尚需履行各自内部的投资审批程序。深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

二、本项目预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次对外投资概况
为加快推进公司在高端智能制造板块的发展，公司拟与四川中电明星信息技术有限公司（以下简称“中电明星”）、三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）或其基金（以下简称“三峡基金”）、德仕安（北京）新能源科技有限公司（以下简称“德仕安”）共同出资设立思极智能科技（四川）有限公司（以工商登记注册为准，以下简称“思极智能”或“标的公司”）。思极智能注册资本为18,648万人民币，其中，公司拟以自有及自筹货币资金出资人民币6,035万元，持有思极智能15%股权。

思极智能的经营宗旨为：着力发展绿色、智慧物流生态，建设新能源运营服务中心，线上服务平台，充换电综合服务站，围绕“人、车、货、场”打造现代智慧物流服务体系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项已经公司总裁办公会审议通过，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成《股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，正式投资合作协议尚未签署，其他三名投资方尚需履行各自内部的投资审批程序。公司将按照有关法律法规及时履行信息披露义务。

二、其他拟投资主体的基本情况

（一）投资主体一的基本情况
企业名称：四川中电明星信息技术有限公司
住所：成都市锦江区现代工业港南片区西溪大道2688号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：倪平波
注册资本：20,000万元人民币
统一社会信用代码：915100007118872859

经营范围：软件和信息技术服务；信息系统工程服务；输配电及控制设备制造；节能技术推广服务；电子与智能化工程；贸易代理服务；汽车充电桩；会议及展览服务；自有房地产经营活动；广告业；租赁业；道路货物运输；充电站服务；增值电信业务；互联网和相关服务；道路货物运输站经营；多式联运和运输代理业；汽车及零配件批发；零售业；电力工程；输变电工程；城市及道路照明工程；建筑业；钢结构工程。

股东情况：国网信息通信股份有限公司（证券代码：600131，以下简称“国网信通”），持股比例为100%。国网信通的控股股东国网信息通信产业集团有限公司为国家电网有限公司的全资子公司。

（二）投资主体二的基本情况
企业名称：三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）

住所：天津市自贸试验区（中心商务区）响螺湾“世国际大厦”楼1604-118
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：三峡建信（北京）投资基金管理有限公司
注册资本：260,100万元人民币
统一社会信用代码：91110108318219010U

经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、计算机技术培训；销售机械设备、电子产品、计算机、建筑材料、五金交电、自行开发的产品；合同能源管理；计算机系统服务；维修计算机、仪器仪表；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租商业用房；物业管理；城市园林绿化；货物进出口、技术进出口、货物进出口；工程勘察设计；专业承包；道路货物运输。

股东情况：从事从事于上企业业的投资，对上公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。
股东情况：

序号	投资主体	认缴出资额（万元）	持股比例
1	三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	20,000.00	100%
2	三峡基金（北京）新能源科技有限公司	100	100%
3	德仕安（北京）新能源科技有限公司	200.10	100%
4	合计	20,300.10	100%

（三）投资主体三的基本情况
企业名称：德仕安（北京）新能源科技有限公司

住所：北京市海淀区西直门大街甲43号1号楼80202室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：于付雷
注册资本：6,000万元人民币
统一社会信用代码：91110108318219010U

经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、计算机技术培训；销售机械设备、电子产品、计算机、建筑材料、五金交电、自行开发的产品；合同能源管理；计算机系统服务；维修计算机、仪器仪表；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租商业用房；物业管理；城市园林绿化；货物进出口、技术进出口、货物进出口；工程勘察设计；专业承包；道路货物运输。

股东情况：从事从事于上企业业的投资，对上公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。
股东情况：

序号	投资主体	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中电明星	6,035	30%
2	三峡基金	6,035	30%
3	德仕安	6,038	30%
4	合计	18,108	100%

根据中国执行信息公开网的查询结果，上述合资方均不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行主体。上述合资方及公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益冲突，不存在以外直接或间接持有公司股份。

三、拟对外投资主体的基本情况
公司名称：思极智能科技（四川）有限公司（以工商登记注册为准）

住所：（中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道路碑路99号9（以登记机关核定为准）

注册资本：18,648万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：软件和信息技术服务；互联网和相关服务；技术推广服务；增值电信业务；电子与智能化工程；电气安全工程；充电桩服务；道路货物运输；道路货物运输站经营；电力、热力生产和供应业；多式联运和运输代理业；装卸搬运和仓储业；汽车及零配件批发；汽车维修与维护；贸易代理服务；零售业；租赁业；

货物进出口；（以登记机关核定为准）
思极智能股权结构如下：

序号	投资主体	出资方式	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中电明星	货币+知识产权	6,035	30%
2	三峡基金	现金	6,035	30%
3	德仕安	现金	6,578	35%
4	合计	—	18,648	100%
5	合计	—	18,648	100%

中电明星聚焦绿色智慧物流业务，专注于“能源+信息”业务领域，赋能产业的绿色升级，在信息云平台建设、新能源综合服务领域经验丰富。中电明星拟以评估后的智慧物流相关资产6,027万元（以有权机构最终评估结果为准）及600万元现金出资。经具有证券业务资产评估资质的北京中企华资产评估有限责任公司评估（中企华评报字〔2020〕第1456号），截至评估基准日2020年6月31日，智慧物流业务相关资产组合账面价值评估值高于账面价值为1,626.28万元，根据收益法测算结果，被评估资产组合评估值为6,027.00万元，评估增值4,400.72万元，增值率72.60%。

四、投资协议的主要内容
本次拟签署的投资协议主要内容如下：

（一）协议签订主体
甲方：四川中电明星信息技术有限公司

乙方：三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）或其基金
丙方：深圳市惠程信息科技股份有限公司

丁方：德仕安（北京）新能源科技有限公司

（二）标的公司股东及出资情况
甲方出资6,527万元，其中以智慧物流相关资产作价出资6,027万人民币（以有权单位最终备案结果为准），现金出资500万元人民币，股权比例为35%；

乙方以现金出资11,748万元人民币（其中6,527万元人民币认缴注册资本，超出部分5,221万元人民币计入资本公积），股权比例为35%；

丙方以现金出资5,035万元人民币（其中2,797万元人民币认缴注册资本，超出部分2,238万元人民币计入资本公积），股权比例为15%；

丁方以现金出资2,797万元人民币，股权比例为15%；

甲方以非货币资产即智慧物流相关资产出资的，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告为准，不得高于或者低于评估价。

（三）标的公司股东的义务

1、一般义务
（1）标的公司自注册设立后三年内，与任一投资方履行财务报表合并；

（2）标的公司可无偿使用国网信息通信产业集团有限公司授权的“思极”及“思极能”品牌。

2、甲方对标的公司义务及义务
（1）甲方应负责智慧物流相关资产及核心人员注入标的公司，标的公司业务需要电力交易、信息通信技术支撑，在符合法律法规规定的前提下，同等条件下优先选用甲方提供的第三方评估机构确定的资产评估报告作为、为标的公司在全国范围内收购优质线下市场提供融资支持，实现标的公司快速的规模化扩张，并依托充电桩及售电业务，提供低成本电力，扩大标的公司的竞争优势；

（3）丙方负责标的公司注册完成后一年内在国内顶级物流服务企业的基础上，引入战略投资；

（4）丙方负责标的公司完成注册后，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告作为协议签订；

（5）丙方负责标的公司完成注册后，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告作为协议签订；

（6）丙方负责标的公司完成注册后，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告作为协议签订；

（7）丙方负责标的公司完成注册后，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告作为协议签订；

（8）丙方负责标的公司完成注册后，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告作为协议签订；

（9）丙方负责标的公司完成注册后，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告作为协议签订；

（10）丙方负责标的公司完成注册后，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告作为协议签订；

（11）丙方负责标的公司完成注册后，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告作为协议签订；

（12）丙方负责标的公司完成注册后，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告作为协议签订；

（13）丙方负责标的公司完成注册后，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告作为协议签订；

（14）丙方负责标的公司完成注册后，各方股东一致同意由甲方委托的第三方评估机构确定的资产评估报告作为协议签订；