

证券代码：430272

证券简称：光伏宝

主办券商：中银证券

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月31日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区四平路1063号中天大厦10楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事蒋亚琴、董事会秘书张喜元
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开，符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事俞岱曦、李晓天因行程安排缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司上海鼎际建筑科技有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

公司考虑进一步聚焦挂牌公司业务，拟出售公司全资子公司上海鼎际建筑科技有限公司（以下简称“鼎际建筑”）的股权。2017 年底，鼎际建筑经审计的资产总额 4261.38 万元，净资产 2028.88 万元，主营业务（建筑业）收入 2657.71 万元，净利润 22.72 万元。拟按鼎际建筑 2017 年底的净资产价格转让，即以 1724.55 万元的价格将所持有鼎际建筑 85%的股份出售，其中上海绿汇文化传播有限公司以 994.15 万元购买其 49%的股份，谭伟以 730.40 万元购买其 36%的股份。

2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为：169,538,660.81 元，净资产：78,736,299.40 元，本次出售股权总金额及 12 个月内连续出售股权累计金额未达到公司净资产的 50%或总资产的 30%，所以不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司证券简称的议案》议案

1.议案内容：

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2016 年 1 月 25 日证券简称从“世富环保”变更为“光伏宝”以来，公司主要产品和服务“分布式能源与建筑光伏应用（BIPV）”，尤其是分布式光伏，占营业收入比例持续提高。2018 年 5 月 31 日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823 号），下调分布式光伏补贴标准，项目建设规模纳入计划管理，分布式光伏行业受到很大冲击，市场需求大幅萎缩，公司分布式光伏方面的业务也受到不小的影响。公司经营层考虑调整公司业务重点，未来将回归节能环保领域，拟申请将公司证券简称由“光伏宝”变更为“世富环保”，证券代码保持不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于购买上海艾仁电动汽车租赁有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

公司筹划进入新能源汽车业务，为更好地开展相关业务，公司拟以 0 元购买上海艾仁电动汽车租赁有限公司（以下称“艾仁”）70%股权。

艾仁注册资本 1000 万元人民币，现股东费彬彬出资 1000 万元人民币，占 100%，将所持有标的公司 70 %股权作价 0 万元人民币转让给本公司，附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会提议 2018 年 9 月 19 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第七次临时股东大会审议上述尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议。
- （二）上海鼎际建筑科技有限公司 2017 年度审计报告。
- （三）费彬彬与世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司的股权转让协议。
- （四）世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司与谭伟的股权转让协议。
- （五）世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司与上海绿汇文化有限公司的股权转让协议。

世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日