

珈伟新能源股份有限公司

关于公司拟开展融资租赁事项的公告

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。

一、融资租赁情况的概述

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以持有的两项软件著作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“北京文科”）通过售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币9,000万元，租赁期限12个月。为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权总裁全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

公司与北京文科不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。

二、交易对方介绍

- 1、企业名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110000397914133C
- 3、注册资本：25,700万元人民币
- 4、法定代表人：蓝陶勇
- 5、住所：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)
- 6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；斯向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。（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。）

7、与公司的关联关系:无

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况:公司两项软件著作权

2、标的资产基本情况:截至本公告日,标的资产不存在质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁主要内容

1、承租人:珈伟新能源股份有限公司

2、出租人:北京市文化科技融资租赁股份有限公司

3、租赁标的:基于MCU的PWM调光调色控制软件V1.0和基于蓝牙+RF的主从机控制软件V1.0这两项软件著作权

4、租赁模式:售后回租

5、租赁期限:12个月

公司本次拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、本次售后回租融资租赁的目的及对公司的影响

公司进行融资租赁交易,有助于盘活公司现有资产、拓宽融资渠道,优化筹资结构,进一步增强公司的市场竞争力,推动公司持续、健康发展。

本次交易的进行,不影响公司对用于融资租赁的软件著作权的正常使用,对公司经营活动不会产生重大影响。

六、备查文件

1、珈伟新能第三届董事会第三十八次会议决议;

特此公告!

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2019年3月15日