

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于

对控股子公司上海安奕极企业

发展有限公司股权激励方案

二〇一九年十月

目 录

一、释义	3
二、本方案的目的和基础	3
三、本次股权激励的具体方案	4
四、股权激励对象	5
五、股权激励的回购情形	5
六、其他条款	6

一、释义

以下词语若无特别说明，在本方案均指代如下含义：

SGEG、广电电气	指	上海广电电气（集团）股份有限公司
AEGED、安奕极、公司	指	上海安奕极企业发展有限公司
本方案、股权激励	指	上海广电电气（集团）股份有限关于控股子公司上海安奕极企业发展有限公司股权激励方案
激励对象、激励范围	指	本方案的激励对象为经SGEG董事会或其授权人员认可的公司管理层人员、对公司经营发展做出贡献的人员及其他应当被激励的对象
授予日	指	激励对象取得激励股权且办理完毕工商变更登记手续之日
净利润	指	SGEG聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计后的AEGED合并报表的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）
劳动合同	指	激励对象与AEGED或其子公司签署的《劳动合同》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海安奕极企业发展有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

二、本方案的目的和基础

为进一步完善 AEGED 的公司治理结构，促进 AEGED 建立、健全激励约束机制，充分调动 AEGED 相关工作人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注 AEGED 的长远发展，根据《公司法》、《证券法》以及其他法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本方案。

本次股权激励方案以 AEGED 总注册资本 1,644 万美元（其中：SGEG 持有

993 万美元注册资本，持股比例 60.40%) 为基础制定。

三、本次股权激励的具体方案

1、本次股权激励的方式

本次股权激励方式以激励对象直接持股的方式进行，具体为：激励对象在满足一定条件的情况下通过受让 SGEG 持有的 AEGED 股权（不超过 9%）的方式成为 AEGED 股东。

2、授予股权的数量

本次股权激励授予的数量不超过总注册资本的 9%，对应 AEGED 目前的注册资本为 147.96 万美元（若后续 AEGED 股本发生变化的，方案相应进行调整）。

3、股权激励条件

当 AEGED 及激励对象同时满足下列条件时，激励对象可以购买 SGEG 持有的 AEGED 不超过 9% 的股权：

（1）本方案公告之日起至 2025 年 6 月 30 日前，AEGED 任一会计年度净利润超过 4,000 万元（该年度即为“激励年度”）；

（2）激励年度的前一个会计年度，AEGED 的净利润及可供分配利润均为正数；

（3）AEGED 在激励年度末的合并报表的净资产（扣除少数股东权益）不低于 2019 年未经审计后的合并报表的净资产（扣除少数股东权益）；

（4）激励对象已与 AEGED 或其控股子公司签署了《劳动合同》，且劳动合同仍在有效期内，或激励对象虽未签署《劳动合同》，但系 SGEG 董事会或其授权人员认可的其他人员；

（5）激励对象遵守公司各项规章制度，授予日之前 36 个月不存在违反公司规章制度的情形；

（6）激励对象遵守各项法律、法规，授予日之前 36 个月不存在因违法违规行为被行政拘留、刑事拘留的情形；

（7）SGEG 董事会或其授权人员合理认定的其他情形。

上述条件全部满足之日起 6 个月内，激励对象有权要求 SGEG 与其（或其

设立的持股平台)签署《股权转让协议》，并办理工商变更登记手续，激励对象具体因本激励方案取得的股权数量由 SGEG 董事会或其授权人员决定。为避免歧义，本方案项下激励对象只能被激励一次，激励对象放弃激励或仅购买 SGEG 董事会或其授权人员决定授予该激励对象股权中的部分激励股权的，激励对象此后不得再要求参与本激励方案，但 SGEG 董事会或其授权人员同意的除外。

4、股权激励价格

本激励方案涉及的股权激励价格将参照届时 AEGED 最近一期经审计后合并报表的净资产值(扣除少数股东权益)，最终由 SGEG 董事会或其授权人员根据届时的情况决定。

四、股权激励对象

根据《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，由 SGEG 董事会或其授权人员最终确定激励对象的具体名单。

五、股权激励的回购情形

出现下列情形之一的，SGEG 有权以激励对象的出资成本，无息回购激励对象持有的 AEGED 的股权，激励对象应当无条件予以配合(若涉及持股平台持股且需要部分退出的情形，由 SGEG 决定具体该激励对象具体的退出方式)：

- (1) 激励年度后的第一个会计年度，AEGED 的净利润不足 4,000 万元；
- (2) 激励年度后的第二个会计年度，AEGED 的净利润不足 3,400 万元；
- (3) 激励年度后的三个完整会计年度，AEGED 的累计净利润之和不足 1.2 亿元；
- (4) 授予日之后 36 个月，激励对象(若为员工)与 AEGED 或其控股子公司解除了劳动合同(包括但不限于激励对象主动辞职，激励对象因违反公司规章制度、法律法规被辞退等)；
- (5) 授予日之后 36 个月，激励对象(含员工及非员工)未经 SGEG 董事会或其授权人员同意直接或间接开展与 SGEG 或其子公司相同或相近的业务。
- (6) SGEG 董事会或其授权人员认为应当回购的其他情形。

六、其他条款

1、本次股权激励对象与SGEG签署《股权转让协议》前，激励对象的配偶应当出具一份声明函，确认后续将无条件配合激励对象履行回购条款项下的义务。

2、若上海证券交易所、中国证监会对本次股权激励事项需要激励对象出具相关证件、声明、确认函、协议等文件的，激励对象应当无条件予以配合；若SGEG因履行信息披露义务需要激励对象予以配合的，激励对象应当无条件予以配合。

3、因股权激励产生的税费（如有），按照法律规定由各方自行承担。

4、SGEG董事会可授权SGEG管理层履行本方案项下应由SGEG董事会履行的职责，并可授权SGEG管理层根据届时的情形对本方案进行调整（包括但不限于股权激励条件、股权激励价格、股权激励对象、股权激励的回购情形等）。

上海广电电气（集团）股份有限公司
二〇一九年十月三十日

