

## 珠海欧比特控制工程股份有限公司

### 关于员工持股计划进展情况暨公司股票复牌的公告

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

为建立长效激励机制，提高员工凝聚力，充分调动员工工作的积极性，同时基于公司员工对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划员工持股计划，目前经公司研究商定基本方案摘要如下：

#### 1、员工持股计划的参加对象及确定标准：

- （1）公司董事、监事、高级管理人员；
- （2）子公司董事长（或执行董事）、总经理、副总经理、总监等管理人员；
- （3）公司（含子公司）各职能部门经理、副经理等中层管理人员；
- （4）董事会认定的其他符合标准的人员。

具体参与名单需经董事会确认、监事会核实。

#### 2、员工持股计划的持有人情况：

参加本次员工持股计划的员工总人数不超过100人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

本次员工持股计划的资金总额不低于1500万元，不超过3000万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定。

#### 3、员工持股计划涉及的资金来源：

本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：

- （1）公司员工的合法薪酬、自筹资金；
- （2）法律、行政法规允许的其他方式；

#### 4、员工持股计划涉及的股票来源：

将通过二级市场购买（含大宗交易）等法律法规许可的方式取得。

鉴于本次员工持股计划初步方案已基本确定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015 年 7 月 13 日开市起复牌，公司将继续积极推进员工持股计划相关工作，近期拟定员工持股计划草案并提交董事会审议。

本次员工持股计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，因此仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 11 日