

现代投资股份有限公司

关于二级子公司员工持股方案（草案）的公告

本公司及全体董事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。

一、背景及目的

现代投资股份有限公司（简称“公司”）全资子公司现代环境科技投资有限公司（简称“现代环投”）投资设立湖南现代收易环保技术有限公司（暂定名，简称“现代收易”）。为建立长效激励机制，充分调动中、高级管理人员的积极性，有效结合股东利益、现代收易利益和员工利益，现代收易将根据发展状况分期实施员工持股方案。

二、主要内容

（一）原则

1.坚持程序规范，依法依规的原则。在国家和湖南省有关国有企业改革政策框架下设计员工持股方案，依法保护各类股东权益，严格遵守国家有关法律法规，确保规则公开、程序公开、结果公开，严禁利益输送，防止国有资产流失。

2.坚持增量引入，利益绑定。采取出资新设方式开展员工持股，并保证国有资本处于控股地位。建立健全激励约束长效机制，符合条件的员工自愿入股，入股员工与企业共享改革发展成果，共担市场竞争风险。

3.坚持以岗定股，动态调整。支持关键技术岗位、管理岗位和业务岗位人员持股。建立健全股权内部流转和退出机制，避免持股固化僵化。

4.坚持效率优先，兼顾公平。符合员工持股范围和条件的员工自愿入股，以货币方式出资，并按约定及时足额缴纳。

5.不得违规向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保的计划或安排

（二）参与对象

员工持股人员为现代交易关键岗位并对经营业绩和持续发展有直接或较大影响的科研人员、经营管理人员和业务骨干，且与现代交易签订劳动合同。外部董事、监事（含职工代表监事）不参与员工持股。

（三）员工出资及入股价格

员工入股以货币方式出资，并按约定及时足额缴纳。入股价格与战略投资者价格一致，即 1 元 / 元出资额。

（四）持股规模、持股比例及持股方式

员工持股平台为湖南收益企业管理服务中心（有限合伙），持股 750 万股，占比 30%。本次计划员工认购 241 万股，单一员工的持股比例不超过 1%。员工持股平台预留部分股权，用于新引进人才和奖励有突出贡献的员工，以保证员工持股的连续性。

（五）股份流转

不少于 36 个月的锁定期。如果公开发行股份，在公开发行股份前已持股员工，不得在首次公开发行时转让股份，并自上市之日起不少于 36 个月的锁定期。锁定期满公司董事、高级管理人员每年可转让股份不得高于所持股份总数的 25%。

持股员工因辞职、调离、退休、死亡等原因离开的，在 12 个月内将所持股份进行内部转让。转让给持股平台、符合条件的员工或非公有资本股东的，转让价格由双方协商确定；转让给国有股东的，转

让价格不得高于上一年度经审计的每股净资产。

持股员工违反国家法律法规或公司章程及制度导致现代收易利益受损的，现代收易有权视情节严重性要求持股平台将其持有股权收回，并从其出资额中扣除损失赔偿额。

三、员工持股方案（草案）的审议程序

公司于 2019 年 7 月 12 日第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于湖南现代收易环保技术有限公司员工持股方案的议案》，该事项无须提交股东大会审议。员工持股方案报湖南省国资委备案后方可实施。

四、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议
特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日