

证券代码：835460

证券简称：尊宝智控

主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

公司拟投资设立控股子公司上海市万烁科技有限公司（暂定），由本公司与傅丽、夏县阳共同出资设立。傅丽、夏县阳分别在公司担任销售总经理及销售副总经理。根据实质重于形式的从严要求，公司将傅丽、夏县阳界定为关联方，故本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016年11月30日，公司召开第一届董事会第八次会议，参会董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立控股子公司上海市万烁科技有限公司的议案》。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》及《公司关联交易管理制度》的

规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过之后，还需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经过其他部门审批。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名	住所
傅丽	江苏省南通市崇川区虹桥北村
夏县阳	湖北省麻城市夫子河镇周档村一组周家档垵 14 号

（二）关联关系

公司拟投资设立控股子公司上海市万烁科技有限公司（暂定），由本公司与傅丽、夏县阳共同出资设立。傅丽、夏县阳分别在公司担任销售总经理及销售副总经理。根据实质重于形式的从严要求，公司将傅丽、夏县阳界定为关联方，故本次交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟与傅丽、夏县阳共同出资设立控股子公司上海市万烁科技有限公司（暂定），注册地为上海市虹口区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%，傅丽出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%，夏县阳出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10.00%。双方均以现金出资。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则。没有损害公司其他股东权益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

为鼓励和稳定公司优秀人才，优化和整合公司资源，公司在上海设立控股子公司，有利于市场开拓，扩展公司产品市场占有率，扩大公司整体规模，提升公司的市场竞争力。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易没有损害公司及其他股东权益，对公司长远发展具有积极影响。

六、备查文件目录

(一)《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2016年11月30日