

辽宁华隆电力科技股份有限公司 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。

2017年7月10日，公司与辽宁华隆投资控股集团有限公司（以下简称“华隆集团”）于公司会议室签订股权协议，交易标的：华隆集团所持辽宁华隆电力电缆有限公司（以下简称“华隆电缆”）的100%股权。

（二）关联方关系概述

华隆电缆为华隆集团全资子公司，公司控股股东为华隆集团，华隆集团的控股股东及实际控制人为刘晓强先生。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十七次临时会议审议了《关于辽宁华隆电力电缆有限公司股权收购的议案》，由于董事长刘晓强因关联关系回避表决，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，因此本议案需提

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

本次关联交易需要到铁岭市工商行政管理局进行变更登记。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
辽宁华隆投资控股集团 有限公司	辽宁省丹东市振 兴区地质路 277 号	有限责任公司	刘晓强

(二) 关联关系

华隆电缆为华隆集团全资子公司，公司控股股东为华隆集团，华隆集团的控股股东及实际控制人为刘晓强先生。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟收购关联方辽宁华隆投资控股集团有限公司所持有的辽宁华隆电力电缆有限公司 100% 的股权。

交易方式：非公开协议转让。

交易定价：以 2017 年 6 月 30 日为基准日的审计报告及评估报告确认的净资产值为基础确定交易价格。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的华隆电缆 2017 年 6 月 30 日审计报告(上会深报字 2017 第 0141 号),截至 2017 年 6 月 30 日华隆电缆经审计的净资产为 1,092,319.02 元;北京中锋资产评估有限责任公司出具的资产评估报告(中锋评报字 2017 第 075

号),截至2017年6月30日华隆电缆经评估的净资产为109.23万元。

本次收购华隆集团所持有的100%股权对应价格为109.23万元。

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

本次关联交易有助于完善公司的经营结构，拓展公司业务。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司当前及未来的公司业务发展将产生积极的推动作用，符合公司发展战略。

六、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十七次临时会议决议

(二) 股权转让协议

辽宁华隆电力科技股份有限公司



2017年7月10日