

仁创生态环保科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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。

公司控股股东北京仁创科技集团有限公司以 0 元的价格向公司转让一项专利，具体信息如下：

专利名称：一种成型机压头清扫处理方法

专利号为：ZL201410318724.0

(二) 关联方关系概述

北京仁创科技集团有限公司为公司控股股东，公司董事秦升益、秦申二均为北京仁创科技集团有限公司股东，且秦升益为北京仁创科技集团有限公司法定代表人及执行董事、总经理。本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十九次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，由于关联董事秦升益、秦申二回避表决，有表决权的

无关联董事不足 3 人，该议案需经临时股东大会审议通过后生效。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
北京仁创科技集团有限公司	北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 5 层 508 室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	秦升益

(二) 关联关系

北京仁创科技集团有限公司为公司控股股东，公司董事秦升益、秦申二均为北京仁创科技集团有限公司股东，且秦升益为北京仁创科技集团有限公司法定代表人及执行董事、总经理。本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东北京仁创科技集团有限公司以 0 元的价格向公司转让一项专利，具体信息如下：

专利名称：一种成型机压头清扫处理方法

专利号为：ZL201410318724.0

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司控股股东北京仁创科技集团有限公司以 0 元的价格向公司转让专利事宜，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

公司控股股东北京仁创科技集团有限公司向公司转让专利是业务发展及经营的正常所需，对公司日常性经营将产生积极的影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联转让是为了规范公司经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《仁创生态环保科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》；

(二)《专利转让协议》。

仁创生态环保科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日