



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2017-032

东港股份有限公司 关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易事项背景

本公司第五届董事会第十一次会议，于 2017 年 4 月 21 日审议通过了《关于收购 Joy Spring Limited 所持本公司之控股子公司股权的议案》，同意公司收购 Joy Spring Limited 所持有的本公司之控股子公司北京东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司和广州东港安全印刷有限公司 25%的股权，收购价格为 17,400 万元。本次收购完成后，上述三家子公司将成为本公司之全资子公司。

本公司第五届董事会第十二次会议，于 2017 年 5 月 5 日审议通过了《关于签订〈盈利预测业绩补偿协议〉的议案》，为保护上市公司股东利益，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，董事会同意公司就收购 Joy Spring Limited 所持本公司之控股子公司股权的事项与 Joy Spring Limited 签订《盈利预测业绩补偿协议》。

2017 年 5 月 17 日，本公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于收购 Joy Spring Limited 所持本公司之控股子公司股权的议案》和《关于签订〈盈利预测业绩补偿协议〉的议案》

上述关联交易事项详见 2017 年 4 月 25 日披露的《关联交易公告》；2017 年 5 月 6 日披露的《关联交易进展公告》；2017 年 5 月 18 日披露的《2016 年度股东大会决议公告》

二、交易进展情况

截止本公告披露之日，本公司已按照《股权转让协议》的有关要求，将首期股权对价款支付给转让方 Joy Spring Limited。根据转让双方签订的《股权转让协议》，在首期股权对价款到达转让方指定账户之日为股权交割日，因此三家子公司已变更为本公司之

全资子公司。同时，本公司将享有三家子公司 2017 年度产生的利润以及以前年度滚存的盈余公积等未分配利润。

本次股权转让完成后，将会减少本公司合并报表内的少数股东权益，提高公司归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2017 年 9 月 27 日