

北京和信瑞通电力技术股份有限公司 关于公司购买固定资产的公告

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、交易概况

(一)基本情况

为满足公司在南方电网、海南电网及部分区域的经营发展需要，公司拟以自有资金购置位于海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L9-2 商业 A 处的三亚恒大·养生谷 4 幢 2 单元 603 房、4 幢 2 单元 604 房作为公司南方大区经营及接待场所，其建筑面积为 116.29 平方米，平均单价为 37,558.88 元/平方米，交易总价（不含税费）为 4,367,722.00 元（大写：肆佰叁拾陆万柒仟柒佰贰拾贰元整）。最终交易价格及交易面积以公司与产权方签订的交易合同为准。

上述房产产权方为三亚恒合融医院投资管理有限公司，与公司不存在关联关系，本次购买固定资产不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总

额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据公司 2016 年度经审计的财务报表，截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 157,796,111.78 元，经审计的净资产为 76,224,113.14 元。本次购买的固定资产未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，同时也未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的 50%，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2018 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司购买固定资产的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次购买固定资产无需其他审批及有关程序。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

1. 交易对手方基本情况

交易对手方三亚恒合融医院投资管理有限公司；注册地为海南省

三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L9-2 商业 A；法定代表人为谢伟；注册资本为人民币 100,000,000.00 元；营业执照号为 91460200MA5RCCTX3J；主营业务为医院的开发、建设、运营、管理与服务；老年人、残疾人护养服务；餐饮供应和配送服务；护理服务；老年用品批发和零售；家政服务；房地产开发经营；企业管理服务。

2. 应说明的情况

交易对手方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

1. 交易标的基本情况一

交易标的名称：三亚恒大·养生谷 4 幢 2 单元 603 房

交易标的类别：固定资产

交易标的所在地：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L9-2 商业 A

2. 交易标的基本情况二

交易标的名称：三亚恒大·养生谷 4 幢 2 单元 604 房

交易标的类别：固定资产

交易标的所在地：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L9-2 商业 A

(二) 交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

公司拟以自有资金购置位于海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区 L9-2 商业 A 处的三亚恒大·养生谷 4 幢 2 单元 603 房、4 幢 2 单元 604 房作为公司办公场所，其建筑面积为 116.29 平方米，平均单价为 37,558.88 元/平方米，交易总价（不含税费）为 4,367,722.00 元（大写：肆佰叁拾陆万柒仟柒佰贰拾贰元整）。最终交易价格及交易面积以公司与产权方签订的交易合同为准。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为参考市场价格，交易双方协商确定。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间以双方实际签订的交易合同约定为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次购买固定资产系公司生产经营发展需要，不会对公司财务状况及经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京和信瑞通电力技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-006

北京和信瑞通电力技术股份有限公司

董事会

2018年2月26日