

北京和润恺安科技发展股份有限公司 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。

本公司拟与宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众兴卓悦”）、北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成”）签订协议，共同出资设立参股公司宁波易安云网科技有限公司（以下简称“易安云网”）。

(二) 关联方关系概述

华胜天成为公司股东且持股 5%以上，与本公司存在关联关系。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 19 日公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资参股宁波易安云网科技有限公司的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张秉霞、王润蕾回避了表决。

依据《北京和润恺安科技发展股份有限公司章程》、《北京和润

恺安科技发展股份有限公司对外投资管理办法》，本次投资无需股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次对外投资除需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续外，无需经过政府有关部门批准。

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
北京华胜天成科技股份有限公司	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层	股份有限公司	王维航

(二) 关联关系

华胜天成为公司股东且持股 5%以上，与本公司存在关联关系。

三、交易协议的主要内容

三方拟合力打造以宁波为总部、业务覆盖全国，集安全生产行业“成果展示、咨询服务、检测检验、人才培养、宣传教育”五位一体、线下与线上结合的宁波市安全生产公共服务平台(以下简称“平台”)。平台拟涵盖国内外领先的安全生产智慧物联网集成、安全生产互联网及服务、智慧安监政务通、企业安全生产应救救援科技等专业模块，结合线上技术咨询及线下实施评估的服务模式，助力宁波建设“物联网+安全生产云平台”示范基地。

易安云网注册资本为人民币 30,000,000.00 元，本公司将以货币现金及可评估的无形资产方式合计出资人民币 10,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%。其中货币现金出资 4,500,000 元为公司自有资

金，可评估的无形资产价值以评估报告为准，但不得低于6,000,000元，为公司自有独立产权的无形资产。众兴卓悦出资人民币14,100,000.00元，占注册资本的47.00%，华胜天成出资人民币5,400,000.00元，占注册资本的18.00%。

注册资本由三方分两次实缴完成，第一期为认缴总额的50%，其中现金部分需在宁波公司成立之日起15个工作日内实缴完成，无形资产出资部分在宁波公司成立之日起30个工作日内实缴完成，第二期为认缴总额剩余50%，需在宁波公司成立之日起12个月内实缴到位。公司将根据相关规定，对无形资产的具体内容及评估情况，履行公示义务。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允、合理。本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况亦无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

本次关联交易是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，符合公司整体发展规划。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司整体发展规划，有利于公司资源的整合

利用，同时加大公司发展壮大的步伐。

六、备查文件目录

《北京和润恺安科技发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日

