

证券代码：871944

证券简称：兴发科技

主办券商：浙商证券

杭州兴发科技股份有限公司 关于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

2018年4月1日，根据浙江克莱恩纳米材料有限公司股东会决议，孙梁将其持有的浙江克莱恩纳米材料有限公司16.5%股权以0.00元转让给本公司，上述股权尚未完成出资，本公司支付给浙江克莱恩纳米材料有限公司的投资意向金165.00万元转为出资款。

（二）关联方关系概述

孙梁为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，考虑到公司的长远发展，将其所持有的浙江克莱恩纳米材料有限公司16.50%股权合计165.00万元出资义务以0万元的价格，转让给杭州兴发科技股份有限公司。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于受让浙江克莱恩纳

米材料有限公司股权出资义务的议案》，董事长孙梁、董事孙栋作为关联董事回避表决；审议结果同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案须提请股东大会审议。

公司第一届监事会第三次会议审议通过《关于受让浙江克莱恩纳米材料有限公司股权出资义务的议案》，监事蘧美芳作为关联监事回避表决；审议结果同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案须提请股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

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
孙梁	浙江省杭州市临安区	-	-

（二）关联关系

孙梁直接持有公司 81.82%的股份，为公司董事长兼总经理、实际控制人、控股股东。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

根据浙江克莱恩纳米材料有限公司股东会决议，孙梁将其持有的浙江克莱恩纳米材料有限公司 16.5%股权以 0.00 元转让给本公司

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易属于关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因

孙梁将其持有的浙江克莱恩纳米材料有限公司 16.5% 股权以 0.00 元转让给本公司，由于尚未完成出资，出资义务由本公司承继，不存在成交价格与市场价格差异较大的情况。

（三）利益转移方向

无

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

为满足公司长远发展、考虑到浙江克莱恩纳米材料有限公司所属行业有广阔的发展前景，公司对浙江克莱恩纳米材料有限公司进行战略投资。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

杭州兴发科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

杭州兴发科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日