

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

## 湖南兴元科技股份有限公司 取消关于确认关联交易的公告

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、取消议案审议情况

湖南兴元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日在公司会议室召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于确认关联交易的议案》，并提请公司2018年第四次临时股东大会审议。2018年7月12日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议否决了《关于确认关联交易的议案》。

### 二、取消议案内容

2018年6月1日，公司将所属位于长沙市高新技术开发区汇智中路169号金荣同心国际工业园A8栋4楼401室、402室、403室出租给湖南热冰物联技术有限公司（以下简称“热冰物联”）使用，作为其办公用房。每月租金为人民币33,790元，合同期限至2021年5月31日。2018年6月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》、《关于确认关联交易的议案》。因公司决定认购热冰物联增资份额，本次对外投资完成后，热冰物联成为公司的参股公司，基于以上情况，公司确认其与热冰物联签订的

上述房屋租赁合同为关联交易。详见公司于2018年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-029）、《对外投资公告》（公告编号：2018-030）和《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

### 三、取消议案的原因

截至目前，热冰物联根据其实际生产经营需要，仅租用了我公司位于长沙市高新技术开发区汇智中路169号金荣同心国际工业园A8栋4楼401室、402室部分区域，相关偶发性关联交易所涉房屋租赁面积及租金总额均发生变化。

2018年7月12日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，经出席会议的全体股东和股东代表充分讨论并认真审议后一致否决了《关于确认关联交易的议案》，决定由董事会与热冰物联友好协商后签订补充协议，再重新履行相应决策程序。

### 四、对公司的影响

公司2018年第四次临时股东大会审议否决上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会损害公司及其他股东的利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日