

宁波图骥科技股份有限公司 关于补发出售子公司股权暨关联交易公告 的声明公告

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。

宁波图骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 1 日将持有的控股子公司江苏顺雅大健康管理有限公司 57%的股权分别转让给毛良涛、徐军、张国顺、张宏梅、马仁纪。交易的主要内容如下：

1、公司将所持有的顺雅大健康 34%的股权以人民币 0 元的价格转让给毛良涛；2、公司将所持有的顺雅大健康 4%的股权以人民币 0 元的价格转让给徐军；3、公司将所持有的顺雅大健康 5%的股权以人民币 0 元的价格转让给张国顺；4、公司将所持有的顺雅大健康 8%的股权以人民币 0 元的价格转让给张宏梅；5、公司将所持有的顺雅大健康 6%的股权以人民币 0 元的价格转让给马仁纪。

其中毛良涛为公司控股股东、实际控制人，构成了本次关联交易。

因公司董事会秘书等信息披露负责人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的学习不够深入，造成公司未对上述交易事项及时进行审议和披露。

现公司于 2018 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，对上述关联交易进行了补充确认，并提交公司临时股东大会审议。具

体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《宁波图骥科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-045）及《出售子公司股权暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2018-048）。

公司将加大董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人对公司规章制度和监管规则的培训与学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。

宁波图骥科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日