

## 绍兴东湖高科股份有限公司 境外全资子公司成立暨支付股权收购款的公告

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

收购方：绍兴东湖高科股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司 Maius Neutec GmbH（以下简称“德国子公司”）

Maius Neutec GmbH 为公司全资子公司，2017 年 4 月 5 日获得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（证书编号：第 N33002017000097 号），2017 年 5 月 3 日获得德国当地工商注册编号 HRB108360。

交易对方：Bayer AG（以下简称“拜耳”）

交易标的：Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH（以下简称“Ehrfeld 公司”）的 100%股权

交易事项：公司德国子公司于 2017 年 7 月 27 日向拜耳支付 Ehrfeld 公司 100%股权收购款项 4,700,000.00 欧元。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 3 月 27 日，公司召开总经理工作会议，同意设立德国全资子公司 Maius Neutec GmbH，注册资本 2.5 万欧元。

2017 年 4 月 7 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了

《关于境外全资子公司收购 Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH100%股权的议案》，表决结果:7 票通过。0 票反对，0 票弃权。

2017 年 4 月 27 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于境外全资子公司收购 Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH100%股权的议案》，表决结果：同意股数 35,800,000 股，占本次东大会表决股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0.00%。

### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权收购款支付完成后，尚需提交德国相关监管部门办理相关审批、备案手续。

## 二、交易方情况

### （一）交易方基本情况

交易方一：Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH，注册地为 Mikroforum Ring 1, 55234 Wendelsheim, Germany，主要办公地点为 Mikroforum Ring 1, 55234 Wendelsheim, Germany，法定代表人为 Joachim Heck，注册资本为欧元 25,000.00 元，营业执照号为 HRB33094，主营业务为微反应器及微反应技术的开发与应用。

交易方二：Bayer AG，注册地为 Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51368 Leverkusen, Germany，主要办公地点为 Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51368 Leverkusen, Germany，法定代表人为 Werner Baumann，注册资本为欧元 2,116,986,388.48 元，营业执照号为 HRB48248，主营业务为医疗保健，农业和生命科学领域。

交易方三：Maius Neuetec GmbH，注册地为 Hanauer Landstrabe 291B,60314 Frankfurt am Main，主要办公地点为 Hanauer Landstrabe 291B,60314 Frankfurt am Main，法定代表人为季国炎，注册资本为欧元 25,000.00 元，营业执照号为 HRB108360，主营业务为化学品进出口贸易、仓储、分销、植物生长调节剂相关研发及技术服务。

### （三）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、本次收购资产对于公司的影响

公司对 Ehrfeld 公司的股权收购完成后，能积极利用 Ehrfeld 公司的技术优势，保持公司在化学品生产上的技术领先性，提升企业的核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果都将带来积极影响，符合全体股东利益。

本次交易不构成重大资产重组。

### 四、备查文件目录

- （一）《绍兴东湖高科股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- （二）《绍兴东湖高科股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》
- （三）《绍兴东湖高科股份有限总经理决议》
- （四）《股权转让协议书》

公告编号：2017-025

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 31 日