

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技股份有限公司 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。

本公司全资子公司深圳市活力旅行社有限公司（以下简称“活力旅行”）拟与王江签订协议，交易标的为王江持有的鼎江投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鼎江投资”）的 500 万元合伙份额。

(二) 关联方关系概述

本次活力旅行社的交易对象王江先生系公司控股股东、实际控制人、董事及总经理；本次交易标的为鼎江投资的合伙份额，鼎江投资的执行事务合伙人为王江先生。本次投资构成关联交易。

(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次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资》的议案，并提请股东大会审议。关联方王江董事及其一致行动人李黎军董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行了回避表决。议案表决情况：同意 3 票，反对

0 票，弃权 0 票。该议案尚需 2017 年度股东大会审议通过。

(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
王江	/	/	/
鼎江投资管理中心（有限合伙）	崇明县新村乡耀洲路 741 号 3 幢 462 室（上海新村经济小区）	有限合伙企业	/

(二) 关联关系

本次活力旅行社的交易对象王江先生系公司控股股东、实际控制人、董事及总经理；本次交易标的为鼎江投资的合伙份额，鼎江投资的执行事务合伙人为王江先生。

三、交易协议的主要内容

公司决定全资子公司活力旅行社拟向鼎江投资进行股权投资。鼎江投资现总认缴出资额为人民币 6,000.00 万元，本次投资活力旅行社拟以货币方式出资人民币 500.00 万元受让公司实际控制人王江持有的 500.00 万元合伙份额，占总认缴出资额的 8.33%。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易为属于正常的商业行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

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

本次对外投资是从公司长远利益出发而做出的慎重决定，对外投资管理基金主要目的是借助专业投资机构放大的公司的投资能力、专业技能及经验、风险控制能力，提升公司对未来发展机遇的把握能力。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易的目的符合公司长远利益，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，对外股权投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一)《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

