

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

广州中设机器人智能装备股份有限公司 关联交易公告(一)

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

广州中设机器人智能装备股份有限公司(下称“中设智能”或“公司”)拟向李远锋出售广州中设机器人科技有限公司(下称“中设科技”)60%的股权。评估基准日2017年12月31日时，中设科技的股东全部权益价值的评估价值为116.07万元。中设科技60%股权的成交价为69.6420万元。协议尚未签署。本次出售事项不构成重大资产重组。

(二) 关联方关系概述

李远锋是中设智能子公司中设科技持股35.00%的股东、法定代表人及经营负责人。

本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了本次事项。本公司董事

不涉及本关联交易事项，无需回避表决。本事项需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易需要到中设科技所在地工商部门办理变更手续。

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
李远锋	广州增城	-	-

(二) 关联关系

李远锋是中设智能子公司中设科技持股 35.00%的股东、法定代表人及经营负责人。

三、交易协议的主要内容

评估基准日 2017 年 12 月 31 日时，中设科技的股东全部权益价值的评估价值为 116.07 万元。中设科技 60%股权的成交价为 69.6420 万元。

支付方式：现金

支付期限：2018 年 6 月 30 日前，一次性支付。

协议的生效条件、生效时间：中设智能股东大会审议通过本次交易事项后，协议经双方签字盖章后即生效。

协议有效期限：中设智能股东大会通过后半年内。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易定价，以具备证券、期货从业资格的资产评估机构的评估价值为依据，定价公允。

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

中设科技与中设智能业务存在重叠之处，本次出售中设科技的股权，将可回收投资资金，减少管理层级。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次交易对本期的财务状况和经营成果影响不大，将来有利于公司集中资源开拓市场。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次交易金额为 69.6420 万元，是偶发性关联交易。

六、备查文件目录

(一) 董事会决议。

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日