

证券代码：430088

证券简称：七维航测

主办券商：东北证券

北京七维航测科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺镇永捷南路2号院2号楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长祁伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数17,346,105股，占公司表决权股份总数的26.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司无锡天和电子有限公司71%股权暨关联交易》 议案

1.议案内容：

根据公司整体规划，公司拟将控股子公司无锡天和电子有限公司（以下简称“天和

电子”) 71%的股权分别出售给杨铄烁和合肥银桦股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥银桦”),其中天和电子 35%股权出售给杨铄烁,股权转让款为 1,575 万元;天和电子 36%的股权出售给合肥银桦,股权转让款为 1,620 万元。本次交易完成后,公司将不再持有天和电子的股权。

本次交易的定价依据天和电子净资产,截至 2018 年 10 月 31 日,天和电子未经审计的净资产为 47,046,872.39 元。公司经与股权受让方友好协商确定,本次天和电子 100%股权估值为 45,000,000.00 元,天和电子 71%股权价格则为 31,950,000.00 元,其中 35%股权交易价格为 15,750,000.00 元、36%股权交易价格为 16,200,000.00 元。

股权受让方中,杨铄烁与公司不存在关联关系。合肥银桦执行事务合伙人为深圳市银桦投资管理有限公司(以下简称“深圳银桦”),公司董事陈海勇先生为深圳银桦的法定代表人及股东,故本次交易构成关联交易,但根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条、第三十五条的有关规定,本次交易不构成重大资产重组。

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 6 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)上披露的《出售资产暨关联交易公告》(公告编号:2018-053)。

2.议案表决结果:

同意股数 17,346,105 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,但关联股东未出席本次股东大会,不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京七维航测科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京七维航测科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日