

证券代码：872438

证券简称：金恒科技

主办券商：招商证券

江苏金恒信息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。

公司拟收购南京澜润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的南京天芯云数据服务有限公司 90% 股权，按照 0 元对价收购，并在收购完成后按照公司章程的约定履行相关出资责任。

截止到公告之日，南京天芯云数据服务有限公司的注册资本为 1000 万元，实收资本为 0 元。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第一届董事会第十次会议决议通过。关联董事黄一新、孙茂杰回避表决，经出席会议的其他 3 名董事一致同意，反对 0 票、弃权 0 票。

此项交易尚需股东大会的批准。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：南京澜润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：南京市六合经济技术开发区时代大道 96 号

注册地址：南京市六合经济技术开发区时代大道 96 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：孙茂杰

实际控制人：孙茂杰

注册资本：1000 万元

主营业务：企业管理咨询

（二）关联关系

南京澜润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为孙茂杰，属于公司董事、高管控制的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

因在南京天芯云数据服务有限公司设立时南京澜润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有 90%的股权，但未实际出资。故本次交易按照 0 元对价交易。

本次交易完成后，公司将承担未来缴纳 900 万元注册资本的出资义务，公司将根据标的公司的经营情况逐步出资到位。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易属公司正常经营行为，对公司的财务状况和经营成果无不利影响

六、备查文件目录

《江苏金恒信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏金恒信息科技股份有限公司

董事会

2019年5月14日