

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 关于购买专利技术暨关联交易的公告（补发）

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。

2019年4月20日，公司与苏州工业园区凯艺精密科技有限公司（以下简称“凯艺精密”）签订了《技术转让（专利权）合同》，公司以300万元的价格向凯艺精密购买以下专利技术：

- 1、发明专利：一种装磁铁的夹具；专利号：CN201710260931.9；
- 2、实用新型专利：一种压轴承夹具；专利号：CN201720170814.9。

根据国家知识产权局发布的《手续合格通知书》，上述两项专利技术的专利权人均已变更为苏州驿力机车科技股份有限公司。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，相关关联方已按照《公司章程》相关规定回避表决，该议案尚需2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果如下：

公司董事人数 5 人，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事蒋剑回避表决。

公司监事人数 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(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：苏州工业园区凯艺精密科技有限公司

住所：苏州吴中区甪直镇甪直大道 888 号

注册地址：苏州吴中区甪直镇甪直大道 888 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：蒋剑

实际控制人：蒋剑

注册资本：2,000,000.00

主营业务：模具、夹具、工业自动化设备零部件等。

(二) 关联关系

蒋剑为苏州工业园区凯艺精密科技有限公司法定代表人、董事长，持有其 74.50% 股份。同时，蒋剑担任驿力科技董事兼总经理，持有驿力科技 7% 股份。

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

本次关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系参考中都国脉（北京）资产评估有限公司 2019 年 4 月 8 日出具的中都评报字【2019】087 号《资产评估报告》，该报告确认本次交易两项专利技术在评估基准日(2019 年 2 月 28 日)的市场价值为人民币 414.42 万元。因此本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年 4 月 20 日，公司与凯艺精密签订了《技术转让（专利权）合同》，公司以 300 万元的价格向凯艺精密购买以下专利技术：

- 1、发明专利：一种装磁铁的夹具；专利号：CN201710260931.9；
- 2、实用新型专利：一种压轴承夹具；专利号：CN201720170814.9。

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

公司本次购买上述两项专利技术不仅可以丰富公司产品线，也能够降低公司的生产成本，进一步减少和规范关联交易，提升公司系统产品及零部件单品在市场上的竞争力。本次关联交易为公司后续的发展提供了有力的技术支持，有利于企业长远发展，且价格公允、合理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，上述关联交易不会对公司经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《第二届董事会第四次会议决议》
- （二）《第二届监事会第四次会议决议》
- （三）中都评报字【2019】087 号《资产评估报告》

（四）驿力科技《关于购买专利技术暨偶发性关联交易之必要性及合理性说明》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日