

证券代码：833965

证券简称：科创股份

主办券商：国海证券

广西科创机械股份有限公司转让全资子公司股权暨关联交易公告

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。

广西科创机械股份有限公司（以下简称“公司”）因整体战略布局调整，拟将全资子公司广西玉林市中柴机械有限公司（以下简称“中柴公司”）100%的股权转给谢健。

（二）表决和审议情况

2019年9月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。根据《公司章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：谢健

住所：广西玉林市玉州区玉州路1号

（二）关联关系

受让方谢健是广西科创机械股份有限公司实际控制人之一、董事，本次交易构成关联交易。

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

本次交易的定价依据为根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的国众联评报字（2018）第 2-1273 号《广西科创机械股份有限公司拟进行股权转让所涉及的广西玉林市中柴机械有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》，最终确定交易价格为人民币 211.8 万元。

四、交易协议的主要内容

出让方：广西科创机械股份有限公司

受让方：谢健

成交金额：人民币 211.8 万元

支付方式：本次转让资金为现金一次性支付

生效条件：本协议由公司股东大会批准并经各方签字后生效

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

本次股权转让符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，对公司长远发展起到积极作用。

六、其他事项

时间安排：协议约定标的的交付时间为协议生效日，过户时间为工商变更登记日期。

七、备查文件目录

（一）《广西科创机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)《股权转让协议》

广西科创机械股份有限公司

董事会

2019年9月30日