

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技股份有限公司

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。

公司基于业务发展及战略规划调整的需要，全资子公司北京活力幸福科技有限公司（以下简称“活力幸福”）拟进行增资扩股并引入外部投资方张光明先生。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 1 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于全资子公司增资引入新投资者暨关联交易》的议案。

表决结果：5 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. 自然人

姓名：张光明

住所：北京朝阳区

（二）关联关系

张光明先生于公司任职高级副总裁。

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

上述关联交易的价格根据市场同期同类型交易价格确定，遵循公正、公平、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

活力幸福拟进行增资扩股并引入外部投资方，张光明先生拟以 420 万元认缴活力幸福增资的 420 万元注册资本，本次增资完成后，活力幸福注册资本将变更为 600 万元。

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

本次增资之前，活力幸福为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围内，本次增资完成后，公司持有活力幸福 30%的股权，活力幸福将不再纳入公司合并报表范围。

本次增资系公司活力幸福为自身业务发展并进一步充实资本金的需要，符合公司整体战略规划，有助于公司优化资产和资源配置，更好发展公司业务，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。

六、其他事项

本次关联交易完成后将尽快办理工商变更手续。

七、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司第二届第二次董事会决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日