

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦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。

中悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日成立控股子公司河北中彩益福科技有限公司（以下简称“河北中彩益福”）。根据公司经营发展战略需要，公司拟将持有控股子公司河北中彩益福科技有限公司 70%股权全部转让。河北中彩益福注册资本 300 万元，公司实缴注册资本为 210 万元。公司将持有的河北中彩益福 70%的股权以 210 万元人民币转让给河北国信瑞联科技有限公司（以下简称“河北国信瑞联”），股权转让完成后，公司不再持有河北中彩益福的股权，亦不再将其纳入合并报表范围。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十六会议审议通过了《关于出售控股子公司河北中彩益福科技有限公司 70%股权的议案》，表决结果为 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. 法人及其他经济组织

名称：河北国信瑞联科技有限公司

住所：河北省石家庄市裕华区育才街 251 号怀特综合市场 5 号楼众创空间工位区 085 号

注册地址：河北省石家庄市裕华区育才街 251 号怀特综合市场 5 号楼众创空间工位区 085 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：伊磊

实际控制人：国信瑞联科技有限公司

注册资本：1000 万

主营业务：网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

（二）关联关系

河北国信瑞联科技有限公司为国信瑞联科技有限公司的全资子公司，国信瑞联科技有限公司持有中悦科技股份有限公司第二大股东北京汇众东方科技有限公司 98.97%的股份，为北京汇众东方科技有限公司控股股东。

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

由于中悦科技股份有限公司持有的河北中彩益福科技有限公司 70%的股权，已全部实缴注册资本 210 万元人民币，故将所持有河北中彩益福科技有限公司 70%股权以 210 万元人民币转让给河北国信瑞联科技有限公司。关联交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展战略需要，公司拟出售持有控股子公司河北中彩益福科技有限公司 70%股权。河北中彩益福注册资本 300 万元，公司实缴注册资本为 210 万元。公司将持有的河北中彩益福 70%的股权以 210 万元转让给河

北国信瑞联科技有限公司。

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

根据公司经营发展战略需要，公司拟出售持有控股子公司河北中彩益福科技有限公司 70%股权全部转让。

子公司转让后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《中悦科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

中悦科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日