

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司
全资子公司收购机器设备等资产暨关联交易公告

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。

公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司拟收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产。标的资产范围、交易价格等尚未最终确定，最终以双方签订正式的资产转让协议为准。

（二）表决和审议情况

《关于公司全资子公司收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产暨关联交易的议案》经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，通过。

回避原因，公司董事黄从利过去十二个月内曾为东莞市永聿电子有限公司的控股股东并担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理，故黄从利需要回避表决。

（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：东莞市永聿电子有限公司

住所：广东省东莞市大朗镇洋坑塘振兴路 56 号

注册地址：广东省东莞市大朗镇洋坑塘振兴路 56 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴英杰

实际控制人：吴英杰

注册资本：100.00 万元

主营业务：产销：计算机配件及周边设备

（二）关联关系

公司董事黄从利过去十二个月内曾为东莞市永聿电子有限公司的控股股东并担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理，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

交易价格以具备证券业务资格的评估机构出具的评估报告作为参考依据，交易总价（不含税）不超过人民币 1,480.00 万元，其中设备、模具的交易价格（不含税）不超过 680.00 万元，存货交易价格（不含税）不超过 800.00 万元。本公司已提请股东大会授权董事会全权处理本次交易事宜。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司拟收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产，标的资产范围、交易价格等以具备证券业务资格的评估机构出具的评估报告作为参考依据，不超过人民币 1,480.00 万元，最终以双方签订正式的资产转让协议为准。

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

为公司持续发展，本次关联交易的实施有助于未来减少关联方交易，进一步

增强公司资产及业务的独立性。本次关联交易有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益，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

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2019年12月5日