

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：财通证券

菏泽韩升元电子股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

根据业务发展、日常经营需要，公司分别以¥0 元价格收购李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权（即¥475 万元认缴出资额），以¥0 元价格收购孙秀芳持有的菏泽永保电子有限公司 5%股权（即¥25 万元认缴出资额）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截止 2019 年 12 月 31 日公司资产总计为 179,657,175.25 元，归属于挂牌公司股东净资产为 69,140,665.95 元，本次公司以¥0.00 元价格受让李延伟、孙秀芳持有的菏泽永保电子有限公司 100%股权（500 万认缴出资额），即菏泽永保电子有限公司成为公司全资子公司，截止 2019 年 12 月 31 日菏泽永保电子有限公司未经审计的资产总计为 0 元，净资产为 0 元，公司购买的该股权资产分别占总资产的 0%、净资产的 0%。

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则第九十条规定，以截止 2018 年 12 月 31 日公司资产总额 144,115,744.72 元，归属于挂牌公司股东净资产 67,719,523.61 元为计算基础，公司于 2020 年 1 月 21 日购买的东莞永保股权投资有限公司股权资产和本次购买菏泽永保电子有限公司股权两次交易连续十二个月累计计算，分别占总资产的 36.32%、净资产的 2.96%，故不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于购买孙秀芳持有的菏泽永保电子有限公司 5%股权的议案》；表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司第二届董事会第十次会议审议《关于购买李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权的议案》，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权购买事宜需经山东省菏泽市曹县工商行政管理局批准，菏泽永保电子有限公司已授权其相关人员办理相关工商变更手续。

(六) 交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：李延伟

住所：山东省青岛市城阳区李家女姑村 451 号

关联关系：李延伟与公司实际控制人李忠学系叔侄关系、与董事李福香系夫妻关系、与董事李祥龙系父子关系。

2、自然人

姓名：孙秀芳

住所：山东省青岛市城阳区锦宏东路 137 号乙 173 户

三、交易标的情况说明

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：菏泽永保电子有限公司

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：山东省菏泽市曹县迎宾大道 177 号

(二) 交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 购买公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

本次交易完成后，菏泽永保电子有限公司纳入合并报表范围。

四、定价情况

本次公司以¥0.00 元价格受让李延伟、孙秀芳持有的菏泽永保电子有限公司 100%股权（500 万认缴出资额）。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

公司以¥0.00 元价格受让李延伟、孙秀芳持有的菏泽永保电子有限公司 100%股权（500 万认缴出资额），收购完成后菏泽永保电子有限公司成为公司全资子公司。

(二) 交易协议的其他情况

无

六、交易目的及对公司的影响

菏泽永保电子有限公司具备较为完备的生产、研发、品质管理体系，收购完成后，有利于公司体系化管理的完善，可更加有效的对接客户。

七、备查文件目录

公司第二届董事会第十次会议决议

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日