

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司

购买子公司少数股东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

苏州佑捷科技有限公司（以下简称“佑捷科技”）系天佑科技投资设立的控股子公司，注册资本为 500 万元，其中，天佑科技出资 325 万元，占佑捷科技注册资本比例为 65%；佑捷科技股东王伟信出资 75 万元，占佑捷科技注册资本比例为 15%；佑捷科技股东扈维出资 100 万元，占佑捷科技注册资本比例为 20%。

经公司与股东扈维友好协商，公司拟与扈维签署协议，公司将在 2020 年 12 月 18 日后按照 100 万元人民币的交易价格购买扈维先生持有的佑捷科技 20% 的股权。

（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于购买子公司少数股东股权暨关联交易的议案》的议案，因本议案涉及关联交易，关联董事扈维回避表决。该议案通过审议，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程的相关规定，该事项无需提交股东大会进行审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：扈维

住所：北京市海淀区成府路 20 号

关联关系：自然人扈维在过去 12 个月内系天佑科技股份有限公司的董事、董事会秘书。

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

本次交易定价系各方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次购买子公司少数股东股权实施前，佑捷科技的注册资本为人民币 500 万元，其中，天佑科技出资 325 万元，占佑捷科技注册资本比例为 65%；佑捷科技股东王伟信出资 75 万元，占佑捷科技注册资本比例为 15%；佑捷科技股东扈维出资 100 万元，占佑捷科技注册资本比例为 20%。本次购买子公司少数股东股权实施完成后，佑捷科技的注册资本不变，其中，天佑科技出资 425 万元，占佑捷科技注册资本比例为 85%；佑捷科技股东王伟信出资 75 万元，占佑捷科技注册资本比例为 15%；

具体情况如下：

股东/投资主体	购买前 (万元)	购买后 (万元)	出资方式	购买后占比 (%)
天佑科技股份 有限公司	325	425	现金	85%
王伟信	75	75	-	15%
扈维	100	0	-	0%
合计	500	500	-	100%

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次购买子公司少数股东股权，系为优化公司整体战略布局、提高公司竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，促进企业长期持续发展。

本次购买子公司少数股东股权，将进一步增强公司的综合实力、竞争能力和市场开拓能力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

六、备查文件目录

《天佑科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年12月22日