

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司 关于取消出售资产公告的说明公告

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、基本情况

上海泰缘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追认公司出售山西泰缘环保科技有限公司股权》议案，相关公告详见公司于2021年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-003）、《上海泰缘生物科技股份有限公司出售资产的公告》（补发）（公告编号：2021-001）。

截至目前，上述出售股权事项尚未实施，公司与卞国银2020年11月23日签订关于山西泰缘环保科技有限公司(以下简称“山西泰缘”)的《股权转让协议》，公司将持有山西泰缘60%股份转让给卞国银，合同价款共计700,000.00元(大写：柒拾万元整)。至今卞国银尚未支付公司任意一笔股权转让款。双方拟达成合意，同意解除上述《股权转让协议》，终止合同履行。并同步取消已披露的相关公告。

二、审议和表决情况

2021年12月17日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于取消<追认公司出售山西泰缘环保科技有限公司股权>的议案及出售资产公告的议案》。

本次议案表决结果如下：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

山西泰缘对泰缘生物的报表数据影响较小，因此本次取消股权转让对公司的经营活动不构成重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《上海泰缘生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》以及《解除股权转让协议》。

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日