

证券代码：833219 证券简称：软汇科技 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇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

重庆软汇科技股份有限公司持有的珠海软汇科技发展有限公司 90%的股权，现重庆软汇科技股份有限公司同意将其持有的珠海软汇科技发展有限公司 90%的股权转让给珠海嘉润医用影像科技有限公司，转让价格 90 万元。

（二）表决和审议情况

董事会成员 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。由于董事王南冰同为软汇科技的股东嘉润国际（珠海）咨询服务有限公司及珠海嘉润医用影像科技有限公司的实际控制人，涉及关联交易。故王南冰回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海嘉润医用影像科技有限公司

住所：珠海市高新区金鼎工业区金园一路 1 号（1 号厂房）第四层 D 区

注册地址：珠海市高新区金鼎工业区金园一路 1 号（1 号厂房）第四层 D 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王南冰

实际控制人：王南冰

注册资本：539.16 万元

主营业务：医疗器械产品研发、生产及销售

关联关系：股东直接控制的其他企业

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

以公司净资产价值收购。

四、交易协议的主要内容

重庆软汇科技股份有限公司持有的珠海软汇科技发展有限公司 90%的股权，现重庆软汇科技股份有限公司同意将其持有的珠海软汇科技发展有限公司 90%的股权转让给珠海嘉润医用影像科技有限公司，转让价格 90 万元。

本协议签订后 30 个工作日内珠海嘉润医用影像科技有限公司一次性直接支付给重庆软汇科技股份有限公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

由于子公司珠海软汇科技发展有限公司位于珠海，距离母公司地域较远，故将股权转让给其他的股东。

因为珠海软汇科技发展有限公司的规模较小，年销售收入 100 多万，盈亏基本持平，此次剥离后，关联交易对软汇科技公司无重大影响。

六、备查文件目录

- 1、重庆软汇科技股份有限公司与珠海嘉润医用影像科技有限公司签订的《股权转让协议》。
- 2、与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三次会议决议》

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日