

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司 关于转让子公司认缴出资额暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2022年11月30日，本公司对外投资公告（公告编号：2022-027），拟设立全资子公司同益科技（肇庆）能源技术有限公司（暂定名，以下简称“肇庆子公司”），注册资本为人民币50,000,000.00元。截至目前，公司尚未对肇庆子公司实际出资。

公司因业务规划调整需要，经协商：公司拟以0元的价格对外转让公司对肇庆子公司的认缴出资额2450万元，占注册资本的49%。本次转让后，公司将持有肇庆子公司2550万元认缴出资额，占注册资本51%，肇庆子公司将成为公司的控股子公司。

受让方唐文彬为关联方。

（二）表决和审议情况

公司于2022年12月15日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于转让子公司认缴出资额暨关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次交易除需办理工商注册手续外，无需取得政府有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：唐文彬

住所：广东省汕头市潮南区

关联关系：唐文彬为董事唐壁奎之侄，董事唐旭初、唐旭璇之堂兄弟。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司尚未对肇庆子公司实缴出资，本次公司向唐文彬转让对肇庆子公司认缴出资额的交易价格为 0 元，定价公允，符合市场规则。

四、交易协议的主要内容

公司因业务规划调整需要，经协商：公司拟以 0 元的价格对外转让公司将对肇庆子公司的认缴出资额 2450 万元，占注册资本的 49%。本次转让后，公司将持有肇庆子公司 2550 万元认缴出资额，占注册资本 51%，肇庆子公司将成为公司的控股子公司。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易系基于肇庆子公司实际业务开展情况及公司业务规划调整而进行的，经交易双方协商后达成一致，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次交易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述关联交易不会对本公司造成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易经协商讨论决定，但是仍存在一定的市场风险、经营风险，本

公司将不断完善公司管理，加强风险控制。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2022年12月19日