

证券代码：838279

证券简称：欧瑞电气

主办券商：东北证券

常州欧瑞电气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

2022年6月16日，公司与邓怡签订股权转让协议，公司将持有的控股子公司上海含延电气科技有限公司的51.00%股权（其中：实缴76.50万元，未缴178.50万元）以76.50万元的价格转让给邓怡，并于2022年8月9日完成工商变更登记。现对该事项进行追认。

（二）表决和审议情况

关于此关联交易的议案已经2023年3月27日召开的常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意3票；反对0票；弃权0票，董事周韧、毛燕茹回避表决，此议案无需股东大会审议。

（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：邓怡

住所：常州市钟楼区香江华廷9-乙-902

关联关系：公司实际控制人毛燕茹的舅妈

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次转让价格以双方协商为基础，以欧瑞电气在目标公司中的实缴资金为定价依据。

（二）交易定价的公允性

交易价格符合交易时点目标公司的相应股份对应实际价值，定价公允。

四、交易协议的主要内容

2022年6月16日，公司与邓怡签订股权转让协议，公司将持有的控股子公司上海含延电气科技有限公司的51.00%股权（其中：实缴注册资本76.50万元，未缴注册资本178.50万元）以76.50万元的价格转让给邓怡，并于2022年8月9日完成工商变更登记。邓怡为公司实际控制人毛燕茹的舅妈。

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

转让持有的控股子公司上海含延电气科技有限公司的全部股权是基于公司战略规划，转让完成后，上海含延电气科技有限公司不再纳入公司合并范围，公司将更加专注公司及合并范围内其他主体的经营，完善公司经营结构。

（二）本次关联交易存在的风险

此次交易可完善公司经营结构，并不会损害股东利益，符合公司的长远发展战略，不存在风险事项。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司经营及财务产生不利影响

六、备查文件目录

《常州欧瑞电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

常州欧瑞电气股份有限公司

董事会

2023年3月28日