

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

国泰人防防护设备股份有限公司

关于出售股权公告的更正公告

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。

国泰人防防护设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布的《国泰人防防护设备股份有限公司出售股权的公告》（公告编号：2023-002）。经核查，该公告“一、交易概况”、“三、交易标的情况”中有误，为确保公司披露信息真实、准确、完整，本公司现予以更正。

一、更正前的具体内容：

“一、交易概况

4、审议和表决情况

2023年4月14日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认公司全资子公司股权转让事项的议案》，因本议案涉及关联交易，关联董事王根彬、肖素玲回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司将尽快召开股东大会并审议上述议案。”

“三、交易标的情况

4、出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让国泰人防装备有限公司100%股份将导致公司合并报表范围发生变更，转让完成后国泰人防装备有限公司不再属于公司的合并报表范围内的企业。公司不存在委托国泰人防装备有限公司理财，国泰人防装备有限公司不存在占用公司资金或其他资源的情形，公司为国泰人防装备有限公司提供担保涉及融资余额为88.87123万元，因股权转让协议未予明确，后续存在承担担保责任的风险。”

二、更正后的具体内容：

“一、交易概况

4、审议和表决情况

2023年4月14日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充确认公司全资子公司股权转让事项的议案》，因本议案涉及重大交易违规，基于谨慎性考虑，参与实施该事项的董事王根彬、肖素玲回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司将尽快召开股东大会并审议上述议案。”

“三、交易标的情况

4、出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次转让国泰人防装备有限公司100%股份将导致公司合并报表范围发生变更，转让完成后国泰人防装备有限公司不再属于公司的合并报表范围内的企业。截至转让日，公司不存在委托国泰人防装备有限公司理财情形，国泰人防装备有限公司所欠公司股利40,934,766.00元及往来款4,824,192.44元尚未偿还；公司为国泰人防装备有限公司提供担保涉及融资余额为88.87123万元因股权转让协议未予明确，后续存在承担担保责任的风险。上述出售股权事项将影响公司2023年度合并财务报表净利润。”

三、其他相关情况说明

除上述更正外，公司披露的《国泰人防防护设备股份有限公司出售股权的公告》（公告编号：2023-002）其他内容均未发生变化，更正后公告将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对更正披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，规范履行信息披露义务，确保及时准确披露相关信息。

特此公告。

国泰人防防护设备股份有限公司

董事会

2023年4月20日