

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司

关于出售资产暨关联交易公告的补发声明

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。

广东易通鼎盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于控股子公司广州宝珈康投资管理有限公司连年亏损，公司于2023年下半年起即筹划将其注销已实现降本增效。2023年12月15日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于注销广州宝珈康投资管理有限公司》的议案。

本次注销事项前，广州宝珈康投资管理有限公司持有广东宝家康药业有限公司8.46%的股权。广东宝家康药业有限公司实缴注册资本为1000万元，近年来其经营不善持续亏损，截止2023年10月末已资不抵债。公司实际控制人、控股股东贾木云先生为支持公司整体发展，推进注销子公司事项顺利进行，分别于2023年11月20日、2023年12月30日与广州宝珈康投资管理有限公司签订《广东宝家康药业有限公司股权转让合同》和《补充协议》，约定贾木云先生按广州宝珈康投资管理有限公司持有广东宝家康药业有限公司股权比例对应的已实缴注册资本金及846,000.00元受让广东宝家康药业有限公司8.46%的股权，贾木云应于2024年6月30日前，完成全部股权转让款的支付。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的关于《关于出售资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2024-013）。

因公司工作人员疏忽，本次出售资产暨关联交易事项未能及时履行事前审议和披露程序。后经主办券商督导，公司已经于2024年4月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于追认出售广东宝家康药业有限公司股权暨关联交易》的议案，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事贾木云先生回避表决。《关于追认出售广东宝家康药业有限公司股权暨关联交易》的议案尚待2023年年度股东大会审议通过。

公司对上述补充审议、披露出售资产暨关联交易事项给投资者带来的不便深表歉意！在日后的工作中，公司将进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

特此公告。

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日