

## 深圳市汇川技术股份有限公司

### 关于受让控股子公司股权并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近期受让了控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司(以下简称“杭州汇坤”)其他股东持有的股权，并在杭州市上城区市场监督管理局完成了工商变更登记备案。具体情况如下：

#### 一、交易概述

公司先后与杭州汇坤股东陈天丰、陶君分别签署《股权转让协议》，公司以人民币600万元(除特别说明外，以下货币单位均为人民币)的对价受让陈天丰持有的杭州汇坤30%股权、以103.5万元的对价受让陶君持有的杭州汇坤5%股权，资金来源为公司自有资金。股权转让完成后，杭州汇坤成为公司的全资子公司。

根据公司《章程》和《投资决策程序与规则》的有关规定，本次股权转让事项在公司董事长审批权限内，已经董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议。

本次股权转让事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、交易对方

1、陈天丰，身份证号码：33010619811017\*\*\*\*，与公司、公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

2、陶君，身份证号码：33042119811104\*\*\*\*，与公司、公司实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

#### 三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为陈天丰持有的杭州汇坤的30%股权、陶君持有的杭州汇坤的5%

股权。

上述股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

## 2、杭州汇坤概况

(1) 公司名称：杭州汇坤控制技术有限公司

(2) 公司类型：有限责任公司

(3) 公司住所：杭州市莫干山路 1418-60 号 2 幢 3 层（上城科技工业基地）

(4) 成立日期：2011 年 12 月 12 日

(5) 营业期限：2011 年 12 月 12 日至 2031 年 12 月 11 日止

(6) 法定代表人姓名：朱兴明

(7) 注册资本：2000 万元人民币

(8) 经营范围：生产：软件产品，工业自动化设备的修理、修配。服务：工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：机电设备及配件，工业自动化控制设备及配件，电子产品，计算机软硬件及辅助设备，通讯设备。

## 3、杭州汇坤近一年又一期财务数据（单位：元）

| 项目           | 2016. 6. 30      | 2015. 12. 31     |
|--------------|------------------|------------------|
| 应收账款         | 5, 391, 756. 33  | 1, 898, 414. 94  |
| 资产总计         | 23, 820, 198. 56 | 20, 912, 091. 31 |
| 负债合计         | 4, 422, 193. 77  | 1, 788, 295. 44  |
| 所有者权益合计      | 19, 398, 004. 79 | 19, 123, 795. 87 |
| 项目           | 2016 年 1-6 月     | 2015 年           |
| 营业收入         | 7, 317, 048. 50  | 8, 665, 770. 09  |
| 营业利润         | 107, 305. 41     | 96, 835. 07      |
| 净利润          | 274, 208. 92     | 568, 870. 65     |
| 经营活动产生现金流量净额 | -744, 396. 10    | 2, 659, 097. 87  |

以上 2015 年度财务数据已经审计，2016 年半年度财务数据未经审计。

## 4、杭州汇坤股权结构

### (1) 股权转让前的股权结构

| 股东姓名/名称       | 出资金额    | 出资方式 | 持股比例 |
|---------------|---------|------|------|
| 深圳市汇川技术股份有限公司 | 1300 万元 | 现金   | 65%  |

|     |         |                                 |      |
|-----|---------|---------------------------------|------|
| 陈天丰 | 600 万元  | 以现金出资 150 万元，以<br>无形资产出资 450 万元 | 30%  |
| 陶君  | 100 万元  | 现金                              | 5%   |
| 合计  | 2000 万元 | ——                              | 100% |

## (2) 股权转让后的股权结构

| 股东姓名/名称       | 出资金额    | 出资方式 | 持股比例 |
|---------------|---------|------|------|
| 深圳市汇川技术股份有限公司 | 2000 万元 | 现金   | 100% |
| 合计            | 2000 万元 | ——   | 100% |

## 四、股权转让协议的主要内容

### 1、公司与陈天丰签署的《股权转让协议》

(1) 公司以 600 万元的价格受让陈天丰所持有的杭州汇坤的 30%股权。

(2) 股权转让价款分两次支付：《股权转让协议》签订生效后 5 个工作日内，公司向陈天丰支付股权转让款的 50%；陈天丰应配合杭州汇坤办理股权转让登记手续，工商变更完成后 15 个工作日内，公司将剩余 50%的股权转让款支付给陈天丰。

(3) 陈天丰需要切实维护杭州汇坤知识产权的权益，不能将杭州汇坤的相关专利、非专利技术、软件源代码或设计思路等外泄，且陈天丰同意本次股权转让完成后，承诺不会侵犯杭州汇坤的上述知识产权及相关权益。

(4) 协议生效：自双方在协议书上签字或盖章后生效。

### 2、公司与陶君签署的《股权转让协议》

(1) 公司以 103.5 万元的价格受让陶君所持有的杭州汇坤的 5%股权。

(2) 股权转让价款的支付：《股权转让协议》签订生效后，陶君应配合杭州汇坤办理股权转让登记手续，工商变更完成后 5 个工作日内，公司将股权转让款一次性支付给陶君。

(3) 陶君需要切实维护杭州汇坤知识产权的权益，不能将杭州汇坤的相关专利、非专利技术、软件源代码或设计思路等外泄，且陶君同意本次股权转让完成后，承诺不会侵犯杭州汇坤的上述知识产权及相关权益。

(4) 协议生效：自双方在协议书上签字或盖章后生效。

## 五、交易的目的和对公司的影响

本次股权转让将进一步明晰和整合公司股权，转让完成后公司持有杭州汇坤 100% 的股权，有利于公司加强子公司管控，发挥综合管理优势，促进公司在纺织织造领域业务的持续发展，符合公司经营发展规划。

本次股权转让的定价依据为以杭州汇坤的净资产为基准，资金来源为公司自有资金。股权转让不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。

## 六、股权转让进展

公司先后于 2016 年 6 月 24 日、2016 年 8 月 22 日分别与陈天丰、陶君签署了《股权转让协议》。日前，杭州汇坤已完成本次股权转让的工商变更登记手续，并收到了杭州市上城区市场监督管理局核发的《营业执照》，公司类型由“有限责任公司”变更为“有限责任公司（法人独资）”，法定代表人由“朱兴明”变更为“陶君”，《营业执照》的其他内容保持不变。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十日