

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2016-049

杭州巨星科技股份有限公司 关于放弃参股子公司股权优先受让权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事项概述

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司杭州伟明投资管理有限公司（以下简称“伟明投资”），注册资本 11,730 万元，公司出资 3,530 万元，拥有股权比例 30.09%，为第一大股东。近日，伟明投资股东钟国庆拟将其持有的 350 万股股权转让给公司实际控制人仇建平先生。鉴于伟明投资目前处于亏损，存在一定的投资风险，在保持对伟明投资持股比例不变的情况下，公司拟放弃伟明投资股权的优先受让权。

本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过，仇建平先生系公司实际控制人，故本次事项属于关联交易，关联董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表决。本事项获得了独立董事的事前认可，独立董事对此发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 35 号——放弃权利》的规定，本事项在董事会的权限范围，无须提请股东大会审议。

二、杭州伟明投资管理有限公司基本情况

- 1、经营范围：一般经营项目：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）
- 2、注册资本： 11,730 万元
- 3、设立时间： 2011 年 5 月 30 日
- 4、注册地： 杭州市滨江区六和路 309 号 D 区 515 室
- 5、法定代表人：施一明

6、股东情况：

股东	认缴出资额	占注册资本比例
巨星科技	3,530万元	30.09%
金建祥	1,800万元	15.35%
裘峰	1,000万元	8.53%
王建军	770万元	6.56%
钟国庆	650万元	5.54%
施一明	540万元	4.60%
张伟宁	470万元	4.01%
章如峰	370万元	3.15%
赵忠平	370万元	3.15%
沈辉	250万元	2.13%
黄文君	200万元	1.71%
赵鸿鸣	180万元	1.53%
章全	170万元	1.45%
江辉	170万元	1.45%
潘再生	150万元	1.28%
其他12名自然人	1,110万元	9.46%
合计	11,730万元	100%

伟明投资作为公司参股公司，不属于本公司合并报表范围内的公司。

三、受让方及转让定价情况

受让方：仇建平先生，为公司的实际控制人。

仇建平先生以 1120 万元的价格受让钟国庆持有的伟明投资 350 万股股权。

四、放弃优先受让权的主要原因

鉴于伟明投资目前处于亏损状态，存在一定的投资风险，在保持对伟明投资持股比例不变的情况下，公司拟放弃伟明投资股权的优先受让权。另外，受让方为公司的实际控制人，股权转让后不影响伟明投资股东关系和经营稳定。

五、放弃优先受让权对公司的影响

公司放弃伟明投资股权优先受让权后，本公司持有的伟明投资股权比例并未变化，不会对本公司的经营和财务造成不利影响。

六、独立董事的独立意见

鉴于伟明投资目前处于亏损状态，存在一定的投资风险，在保持对伟明投资持股比例不变的情况下，公司放弃伟明投资股权的优先受让权，不会对公司的经营和财务造成不利影响。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十日