

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-005

北京动力源科技股份有限公司

关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 交易内容：北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“动力源”）以人民币150万元收购控股子公司北京科耐特科技有限公司（以下简称“科耐特”）自然人股东陈工持有的科耐特20%股权。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，陈工属于持有公司重要控股子公司10%以上股权的自然人，故本次股权转让构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易无需公司股东大会审议

一、交易事项概述

公司与科耐特自然人股东陈工签订了《股权转让协议》，根据协议规定，陈工拟将持有科耐特 20%股权以 150 万元的价格转让给动力源，动力源同意受让。本次股权转让完成后，动力源持有科耐特 100%股权，陈工不再持有科耐特股权。

鉴于陈工属于持有公司重要控股子公司 10%以上股权的自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。

二、交易对方情况

姓名：陈工

性别：男

国籍：中国

住所：北京市海淀区乔建里 22 楼 202 号

陈工为持有公司重要控股子公司 10%以上股权的自然人，属于公司关联自然人。

三、交易标的基本情况

公司名称：北京科耐特科技有限公司

成立日期：2005 年 5 月 25 日

注册资本：250 万元

注册地址：北京市丰台区科技园区星火路 8 号 423 室

法定代表人：田常增

经营范围：生产电力电子产品所用接插件；销售电子元器件、电子产品、五金交电、计算机软件及附注设备、仪器仪表、环保设备；技术服务；技术开发；技术推广；技术咨询。

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

科耐特一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

财务指标	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2016 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	12,056,174.17	16,103,651.56
净资产	7,794,642.54	9,090,307.14
营业收入	9,623,521.85	11,157,847.48
净利润	1,484,496.00	1,295,664.60

四、交易内容及履约安排

2017 年 1 月 12 日，公司与陈工签订了《股权转让协议》，协议主要内容如下：

(一) 交易各方：甲方（出让方）：陈工

乙方（受让方）：北京动力源科技股份有限公司

(二) 交易主要内容：

- 1、陈工将持有科耐特 20%的股权以 150 万元转让给动力源。
- 2、动力源于本协议签订生效之日起七日内向陈功支付 30 万元，余款 120 万元将与本协议签订日起半年内分期支付给陈工。
- 3、本次股权转让相关税费各方依法各自承担。
- 4、本次股权转让后，动力源出资 250 万元，包含 200 万元现金出资和 50 万元实物出资，动力源持有科耐特 100%股权，陈工不再持有科耐特股权，不再享有或承担科耐特股东的权利和义务，不再担任科耐特董事职务。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2017 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购子公司股权的议案》，表决情况为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案不存在关联董事回避表决情况。独立董事出具了事前审核意见及独立意见，认可本议案提交董事会审议，认为该关联交易决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事事前审核意见及独立意见。

特此公告

北京动力源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十四日