

股票代码：300437

股票简称：清水源

公告编号：2017-016

河南清水源科技股份有限公司

关于受让清水源（北京）投资有限公司部分股权及认缴出资权的公告

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

2017年4月25日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决议通过《关于受让清水源（北京）投资有限公司部分股权及认缴出资权的议案》，同意公司收购北京创鑫恒富投资基金管理有限公司持有的清水源（北京）投资有限公司由其实缴出资的60万元注册资本及尚未实缴的240万元认缴出资权，本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。有关事项具体如下：

公司于2015年8月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立产业并购基金投资管理公司的议案》，公司董事会同意与北京创鑫恒富投资基金管理有限公司、北京鼎奥资本管理有限公司发起设立产业并购基金投资管理公司。2015年11月25日，产业并购基金投资管理公司清水源（北京）投资有限公司设立。设立时河南清水源科技股份有限公司、北京创鑫恒富投资基金管理有限公司和北京鼎奥资本管理有限公司分别认缴出资300万元、300万元和400万元。

2016年12月24日，公司与北京鼎奥资本管理有限公司签订《股权转让协议》，收购了北京鼎奥资本管理有限公司400万元认缴出资权。2016年1月15日，北京创鑫恒富投资基金管理有限公司已缴纳60万元出资，目前尚未实际缴纳240万元出资。

因公司战略调整，公司拟与北京创鑫恒富投资基金管理有限公司签订《股权转让协议》，由公司收购北京创鑫恒富投资基金管理有限公司持有的清水源（北京）投资有限公司由其实缴的60万元注册资本以及尚未实缴的240万元认缴出资。

本次收购涉及的 60 万元实缴出资的价值为 60 万元，240 万元认缴出资权的受让价格为无偿。

本次受让完成后，公司将根据战略调整一并办理北京鼎奥资本管理有限公司将其持有的 400 万元认缴出资权和北京创鑫恒富投资基金管理有限公司 60 万元实缴出资及 240 万元认缴出资权，认缴清水源（北京）投资有限公司出资额为 1,000 万元，出资比例为 100%。本次交易不涉及关联交易。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日