

证券代码: 300221

证券简称: 银禧科技

公告编号: 2017-100

广东银禧科技股份有限公司

关于兴科电子（香港）出售 Easy Go 公司部分股权的公告

本公司及其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。

一、交易概述

2017年8月21日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、Lucky Clover Limited（以下简称“Lucky”）、吴孟签订了《债务重组协议》。（债务重组协议具体内容详见2017年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于兴科电子科技与各相关方签署〈债务重组协议〉相关事宜的公告》）。

随后，兴科电子科技全资子公司兴科电子科技（香港）有限公司（以下简称“兴科电子（香港）”）与Lucky签署了股份转让协议，并于2017年8月23日办理完毕受让Lucky持有的Easy Go Inc（以下简称“Easy Go”）6,166,486股股份的登记手续。（具体内容详见2017年8月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司兴科电子科技债务重组之境外转股完成的公告》）

2017年12月13日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于兴科电子（香港）出售Easy Go公司部分股权的议案》，同意兴科电子（香港）与TWC ONE FUND LIMITED PARTNERSHIP（以下简称“TWC”）签署《股权转让协议》，兴科电子（香港）将其持有的4,110,991股Easy Go股份（以下简称“待售股份”）转让给TWC。经双方协商约定，待售股份的转让价格位为人民币224,766,666元。

签署股权转让协议事宜，已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，该事项属于公司董事会决议范畴，无需提交股东大会批准。上述事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易双方基本情况

1. TWC ONE FUND LIMITED PARTNERSHIP

成立时间：2017年8月3日

注册地：开曼群岛（Cayman Islands）

实际控制人：温晓东

与公司、兴科电子科技及其子公司不存在关联关系。

2. 兴科电子科技（香港）有限公司

注册证书编号：2542116

地址：香港新界沙田小沥源安丽街11号企业中心12楼

成立日期：2017年6月6日

兴科电子科技全资子公司。

三、转让协议的主要内容

1.1 待售股份的转让。根据本协议的条款并受限于本协议的条件，兴科电子（香港）同意向TWC出售待售股份，TWC同意购买兴科电子（香港）出售的该待售股份，总购买价款为人民币224,766,666元。

1.2 转让价款的支付。购买价款可以按照以下方式按年度分期付款：

（1）买方应于2017年12月31日前支付购买价款的10%作为第一期付款；

（2）买方应于2018年2月28日前支付购买价款的41%作为第二期付款；

（3）买方应于2018年6月30日前支付购买价款的10%作为第三期付款；

（4）买方应于2018年12月31日前支付购买价款的剩余款项作为第四期付款。

2.1 交割。对于本协议项下待售股份的购买和出售，应在各协议方签署本协议之日起一年（365天）内，或各协议方共同约定的其他时间和地点进行。

2.2 交付。在交割时，

(1) TWC 应通过电汇方式向兴科电子（香港）支付购买价款，即立即将可获取的人民币汇至兴科电子（香港）指定的银行账户；且

(2) 兴科电子（香港）应将记载有待售股份数量的股份证书的原始副本交付给 TWC。

2.3 所有权转让。除非有相反约定，无论待售股份的公司和主管登记处是否有登记或备案，待 TWC 于交割时向兴科电子（香港）全额支付购买价款后，兴科电子（香港）应于交割完成后将待售股份的全部所有权转让给 TWC，且此转让不可撤销。

四、本次股权转让的目的、对公司的影响及风险提示。

兴科电子（香港）所持有的 Easy Go 股份源于解决乐视移动与兴科电子科技的债权债务问题而获得，现兴科电子（香港）将其所持有的 4,110,991 股 Easy Go 股份（约占其持有的 Easy Go 股份总数的三分之二）以人民币 224,766,666 元价格转让给 TWC，有助于兴科电子科技部分债权以现金方式回笼，增加兴科电子科技的流动资金，本次股权转让事宜预计对 2018 年的净利润影响约为 700 万元人民币。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日