

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2018-29

广东银禧科技股份有限公司 关于银禧刚果钴业股权转让的公告

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

为了进一步完善广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“银禧科技”）管理体系，提升公司决策效率，推动公司快速发展，公司全资子公司银禧科技（香港）有限公司（以下简称“银禧香港”）拟将其持有的银禧科技（刚果）钴业股份有限公司（CONGO SILVER AGE SCI&TECH COBALT SARL，以下简称“银禧刚果钴业”）100%的股权转让给公司。鉴于银禧香港认缴的银禧刚果钴业投资总额尚未实际缴纳，也没有向银禧刚果钴业投资，遂将其持有的银禧刚果钴业100%股权以0万美元的价格转让给公司。

公司于2018年4月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于银禧刚果钴业股权转让的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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、交易对方的情况介绍

公司名称：银禧科技（香港）有限公司

注册资本：9600万港元

业务性质：一般贸易

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009 年 4 月 22 日

注册证书号：1333830

注册地址：香港沙田小沥源安丽街 11 号企业中心 12 楼 1202 室

为公司全资子公司

三、交易标的基本情况

公司名称：银禧科技（刚果）钴业股份有限公司（CONGO SILVER AGE SCI & TECH COBALT SARL）

注册地：民主刚果共和国，卢阿拉巴省，克鲁维奇市 MANJKA 区
KAMANYOLA 街 MANGI 路 2090 号

注册资本：100 万美元

经营范围：钴、铜等有色金属矿山投资、选冶及相关技术服务；钴盐、钴粉、氢氧化钴，电解铜等相关金属新材料产品(除危险化学品)的研发、生产、加工和销售及相关技术服务；货物进出口、技术进出口、佣金代理；钴矿资源及钴矿产业链相关投资、咨询业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

法律形式：股份有限公司

商业注册号：CD/KZI/RCCM/17-B-656。

为公司全资孙公司

四、交易协议的主要内容

甲方（转让方）：银禧科技（香港）有限公司

乙方（受让方）：广东银禧科技股份有限公司

1. 股权转让的价格及支付方式：

(2) 甲方所认缴的银禧刚果钴业投资总额尚未实际缴纳，也没有向银禧刚果钴业投资，经双方协商，甲方同意将其持有的银禧刚果钴业 100% 股权以 0 美元价格转让给乙方。

(2) 本次股权转让后，甲方认缴的投资款的缴纳义务亦相应转让给乙方，即乙方应向银禧刚果钴业缴纳全部投资款。

2. 有关银禧刚果钴业盈亏（含债权债务）的分担：

本协议书生效后，乙方分享银禧刚果钴业的全部利润，相应分担其风险及亏损。

3. 有关费用的负担：

在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由甲方承担。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易主要为了进一步完善公司的管理体系，提升公司决策效率，推动公司发展。本次交易完成后，银禧刚果钴业成为公司的全资子公司，对此不会对公司正常生产经营和未来财务、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、备查文件

1. 《广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
2. 《股权转让协议》

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日