证券代码：300368　　证券简称：汇金股份　　公告编号：2018-077 号

河北汇金机电股份有限公司

关于出售北京东方兴华科技发展有限责任公司 51%股权及债权转让暨关联交易的进展公告

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。

2018 年 4 月 12 日河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）签署附生效条件的《河北汇金机电股份有限公司与石家庄鑫汇金投资有限公司关于转让对北京东方兴华科技发展有限责任公司股权及债权的协议书》（以下简称“《协议书》”），公司向控股股东鑫汇金转让其持有的北京东方兴华科技发展有限责任公司（以下简称“东方兴华”）51%股权及公司对东方兴华账面净值为 29,027,350.09 元的应收账款，本次股权及债权转让交易整体作价 17,982,688.09 元。

上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议、2017 年年度股东大会审议通过。详细内容请见公司 2018 年 4 月 13 日、2018 年 5 月 5 日发布于巨潮资讯网站的相关公告。

2018 年 5 月 8 日公司收到鑫汇金发来的《债务清偿通知》，认可公司已清偿完毕 17,982,688.09 元债务。根据《协议书》相关条款，鑫汇金已完成本次股权及债权交易全部支付价款义务。

同日，公司向东方兴华发出《债权转移通知》，告知其向鑫汇金承担债务清偿义务，公司派驻东方兴华董事已向东方兴华提交了辞职报告，根据《协议书》相关条款，公司本次出售东方兴华股权及债权事项已实质性交割完毕。后续公司将协助鑫汇金加快办理股权变更工商登记。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一八年五月八日