

证券代码：200160

证券简称：东沣 B

公告编号：2018-032

东沣科技集团股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2018 年 8 月 28 日，东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞东沣科技发展有限公司（以下简称“东沣科技发展”）与西藏东沣投资有限公司（以下简称“西藏东沣”）签订《股权转让协议》，东沣科技发展以 0 元收购西藏东沣持有的东莞东沣动力技术有限公司（以下简称“东沣动力”）100%股权。本次股权收购后，东沣科技发展将持有东沣动力 100%股权。

2、因西藏东沣与公司均由公司控股股东及实际控制人王栋先生控制，且公司董事陈维焕先生在西藏东沣担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，西藏东沣为公司的关联法人，本次收购股权事项构成关联交易。

3、本次收购股权事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，关联董事陈维焕先生回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次收购股权事项无需经过公司股东大会批准，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、关联方基本情况

1、公司法定名称：西藏东沣投资有限公司

统一社会信用代码：9154009132134287XF

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈维焕

注册资本：100000 万元

注册地址：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 A1-3-32 号

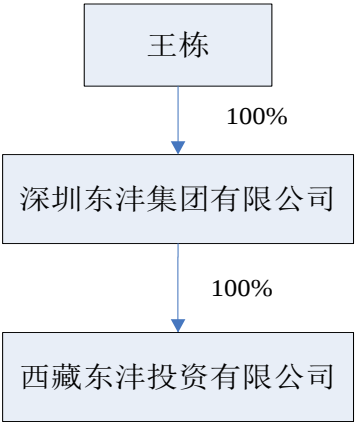
成立日期：2015-03-17

经营范围：创业投资、股权投资；投资管理（不含金融和经纪业务）；经济

信息咨询、企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】

是否失信被执行人：否。

股权控制关系：



2、主要财务数据（未经审计）：

项目（单位：万元）	2017-12-31	2018-6-30
资产总额	33302.02	34401.76
净资产	21951.42	21948.66
营业收入	0	0
净利润	508.24	-2.76

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称： 东莞东沣动力技术有限公司

统一社会信用代码： 91441900MA4UN88D6W

法定代表人： 陈维焕

注册地址： 东莞松山湖高新技术产业开发区大学创新城 B1 栋 310 室

注册资本： 7000 万

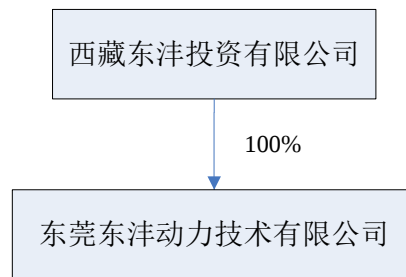
成立日期： 2016 年 4 月 7 日

经营范围：清洁能源动力装置研发、销售、技术转让和咨询；清洁能源动力运载器研发、技术转让和咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。】

是否失信被执行人：否。

截止公告日，东莞东沣动力技术有限公司实收注册资本为人民币 0 元。

2、股权结构：



4、主要财务指标（未经审计）：

项目（单位：元）	2017-12-31	2018-6-30
资产总额	0	0
负债总额	500	500
所有者权益	-500	-500
营业收入	0	0
净利润	-500	0

四、交易的定价政策及定价依据

鉴于西藏东沣未对东沣动力实缴出资，东沣动力也未实际经营。经交易双方友好协商，本次交易的转让价格为 0 元。

五、协议主要内容

甲方（转让方）：西藏东沣投资有限公司

乙方（受让方）：东莞东沣科技发展有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规和公司章程的规定，甲、乙双方本着自愿、平等互利、诚实信用的原则，经友好协商签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。

（一） 股权的转让

- 1、甲方自愿将其持有的东莞东沣动力技术有限公司 100%的股权转让给乙方。
- 2、乙方同意接受上述甲方转让的东莞东沣动力技术有限公司 100%的股权。
- 3、由于公司成立之后，尚未注资，因此甲方同意将持有东莞东沣动力技术有限公司 100%股权，共计 7,000 万元，以 0 元转让给乙方，乙方同意按 0 元购买上述股份。
- 4、甲方向乙方保证其是所转让股权的真实持有人，并拥有完全的处分权。
- 5、甲方保证向乙方转让的股权不存在任何第三人的请求权，没有在股权上

设置任何的抵押、质押，也未涉及任何争议及诉讼。

6、本次股权转让完成后，乙方即享受东莞东沣动力技术有限公司的股东权利并承担义务，甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

（二） 保证条款

甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起一切经

（三） 股权变更及相关费用负担

1、本协议签订后 15 日内，甲方配合乙方办理股权变更登记手续，乙方提供必要的协助和配合。

2、本次股权转让过程中产生的有关费用，由双方各自承担。

六、本次股权转让的目的和对公司的影响

通过本次股权收购事项，将有利于公司拓展新业务，为公司培育新的利润增长点，符合公司长远发展规划。本次收购股权后，东沣科技发展将持有东沣动力100%的股权，东沣动力将纳入公司合并报表范围。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，本公司与本次交易关联方累计已发生关联交易的总金额0元。

八、独立董事事前认可和独立意见

在董事会审议该议案之前，我们就上述关联交易事项与公司管理层进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们向公司董事会提交了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下意见：

通过本次股权收购事项，将有利于公司拓展新业务，为公司培育新的利润增长点，增强可持续发展能力，该事项符合公司长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

公司董事会在审议关联议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。同意公司本次股权收购事项。

九、备查文件

1. 七届三次董事会决议；
2. 独立董事前认可及独立董事意见；
3. 股权转让协议；

特此公告

东沣科技集团股份有限公司

董事会

2018年8月28日