证券代码：300111　　证券简称：向日葵　　公告编号：2018—095

浙江向日葵光能科技股份有限公司

关于更换重大资产重组事项评估机构的公告

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。

浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“向日葵”或“公司”）拟向绍兴向日葵投资有限公司以发行股份的方式购买其持有浙江贝得药业有限公司（以下简称“贝得药业”）100%的股权。本次交易完成后，贝得药业成为向日葵的全资子公司。

因原评估机构银信资产评估有限公司尚存在被中国证券监督管理委员会立案调查且未结案的事项，为更好地推进本次重大资产重组事项，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟变更本次交易的评估机构，现将有关事项公告如下：

一、变更评估机构的情况说明

公司决定对本次交易聘请的评估机构进行更换，拟聘请天津中联资产评估有限责任公司担任公司本次交易的评估机构，就本次交易提供资产评估服务并出具相关报告。

二、拟聘任的评估机构的基本情况

天津中联资产评估有限责任公司具备证券、期货相关业务资产评估资格，并具备多年为上市公司提供资产评估服务的经验和能力，能够满足公司本次交易的资产评估工作要求。

三、变更评估机构履行的程序

1、公司于 2018 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构的议案》，同意聘请天津中联资产评估有限责任公司为本次交易的评估机构。

2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见：“1、公司更换本次交易聘请的评估机构、聘请天津中联资产评估有限责任公司担任公司本次交易的评估

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

机构已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，本次更换评估机构没有损害公司和全体股东的利益。2、天津中联资产评估有限责任公司具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易相关资产评估工作的要求。公司就本次交易按照市场化原则聘请了天津中联资产评估有限责任公司作为标的公司全部股东权益价值的评估机构，选聘评估机构的程序合规、公正。在评估工作中天津中联资产评估有限责任公司能够保持独立性，承担本次评估工作的评估机构和相关评估人员及其关联方独立于公司及关联方。3、天津中联资产评估有限责任公司出具评估报告中资产评估的结论是在合理的假设前提下，按照公认的评估方法和必要的评估程序进行。评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，得出的评估结论合理，符合相关监管机构的规定。本次交易涉及的资产以评估结果作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。”

3、公司于 2018 年 11 月 7 日召开了第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构的议案》。经审核，监事会认为：天津中联资产评估有限责任公司具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司本次交易的资产评估工作的要求。同意更换天津中联资产评估有限责任公司为本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、公司第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn