

深南金科股份有限公司
关于与深圳市圆达投资有限公司签署股权转让协议
之补充协议的公告

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。

一、交易情况概述

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过了与深圳市圆达投资有限公司（以下简称“圆达投资”）签署《股权转让协议》，将全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司（以下简称“福田融资租赁”）100%股权以人民币 220 万元转让给圆达投资。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 22 日披露的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-069）。

公司于 2019 年 7 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议审议了《关于与深圳市圆达投资有限公司签署<股权转让协议之补充协议>的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

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，但构成关联交易，关联董事回避表决，因非关联董事少于 3 人，该事项需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

- 1、关联方的名称：深圳市圆达投资有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

4、法定代表人：刘辉

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、税务登记证号码：91440300MA5EDXFW7J

7、主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询、投资咨询、投资顾问（以上均不含限制项目）；计算机软硬件的技术开发、技术服务；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。

8、实际控制人：胡加明

9、圆达投资的财务状况如下：截至 2019 年 6 月 30 日，资产总额 28,317,459.82 元，负债总额 28,610,434.39 元，净资产-292,974.57 元，营业收入 0 元，净利润-292,921.74 元，上述财务数据未经审计。

10、关联关系说明：圆达投资的主要股东周小平先生为公司实际控制人、董事长周世平先生的直系亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，圆达投资构成公司关联方。

三、补充协议的主要内容

根据《股权转让协议》约定，圆达投资需在 2019 年 6 月 30 日前归还福田融资租赁对公司的欠款人民币 4,131.31 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，圆达投资已偿还公司欠款 1,350 万元，欠款余额为 2,781.31 万元，上述债权已经逾期。为保障公司的合法权益，对《股权转让协议》相关事宜作进一步约定，公司拟与圆达投资签署《股权转让协议之补充协议》，补充协议主要内容如下：

甲方（转让方）：深南金科股份有限公司

乙方（受让方）：深圳市圆达投资有限公司

甲乙双方于 2018 年 12 月 21 日签署了关于福田（平潭）融资租赁有限公司的《股权转让协议》（以下简称“原协议”），现因本次合作事项有所调整，经双方友好协商，达成一致意见如下：

1、原协议中 9.1.5 条的内容变更为“受让方对于标的公司所欠转让方的款项，承诺于 2021 年 12 月 31 日之前归还转让方，对截至 2019 年 6 月 30 日未归还的欠款，自 2019 年 7 月 1 日起，向转让方支付年化 12% 的利息。”

计算公式：利息金额 = 实际所欠款项*12%/360*实际天数

2、上述欠款，受让方可以一次性支付，也可以分期支付。

3、原协议其他内容继续有效并对双方产生约束。本协议将作为原协议不可分割之组成部分，与原协议具有同等法律效力。

4、本协议经双方签章，并经甲方有关决策机构审议通过后生效。

四、备查文件

（一）深南金科股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于深南金科股份有限公司第四届董事会第二十四次会议的
独立意见；

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十九日