证券代码：300368　　证券简称：汇金股份　　公告编号：2019-159 号

河北汇金机电股份有限公司

关于股权转让纠纷和解暨出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权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。

一、本次关联交易的基本情况

2018 年 5 月 8 日，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）与冉申签署了《关于转让对合肥汇智新材料科技有限公司股权协议书》（以下简称“《股权协议书》”），公司向冉申转让所持合肥汇智 15%的股权，股权转让价款为 1,764.71 万元。

上述事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。详细内容请见公司 2018 年 5 月 9 日发布于巨潮资讯网站的相关公告。

2018 年 6 月 1 日，公司收到交易对方冉申通知，因其融资出现重大变故，请求与公司协商终止履行合同。详细内容请见公司 2018 年 6 月 2 日发布于巨潮资讯网站的《关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-088 号）。

经公司多次与其沟通，冉申及相关连带担保人仍未能继续履行协议，公司按照相关合同条款，将冉申、翟羽佳、王嵩、谢松、刘芸作为被告向石家庄高新技术产业开发区人民法院提起了诉讼并向法院申请了财产保全。

2018 年 10 月 10 日，公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院的《受理案件通知书》（2018）冀 0191 民初 1588 号。详细内容请见公司 2018 年 10 月 16 日发布于巨潮资讯网站的《关于出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权的进展公告》（公告编号：2018-139 号）。

2019 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

于公司与冉申等人签署转让合肥汇智新材料科技有限公司和解协议书的议案》，经双方协商达成和解意向，并签署了《民事和解协议》暨（2018）冀 0191 民初 1588 号民事和解协议，约定公司以 17,647,100 元将持有的合肥汇智新材料科技有限公司 15%的股权转让给合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司，并于 2019 年 7 月 30 日前完成工商登记变更，2019 年 8 月 15 日前一次性向公司支付人民币 17,647,100 元，如工商登记变更未在 2019 年 7 月 30 日前完成，上述付款期限将相应顺延，但顺延后的付款期限最晚不得超过工商登记变更完毕后 15 天。

2019 年 8 月 14 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于股权转让纠纷和解暨出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-139 号），公司收到石家庄高新技术产业开发区人民法院出具的《民事调解书》（2018）冀 0191 民初 1588 号，经石家庄高新技术产业开发区人民法院主持调解，各方当事人自愿达成一致协议。

公司按照《民事调解书》暨（2018）冀 0191 民初 1588 号民事调解书约定，将持有的合肥汇智新材料科技有限公司 15%的股权转让给合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司，后续合肥汇智新材料科技有限公司取得了合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，前述股权变更登记完成。详细内容请见公司发布于巨潮资讯网站的《关于股权转让纠纷和解暨出售参股子公司合肥汇智新材料科技有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-140 号）。

二、本次关联交易最新进展情况

公司已于近日收到由交易对方指定的第三方向公司支付的转让合肥汇智 15%股权的股权转让款 1,764.71 万元。截止目前，各被告已完成支付股权转让款义务。

三、对公司的影响及后续工作安排

1、本次公司顺利收回相关股权转让款，有利于减少后续潜在纠纷及公司诉讼成本，将核心资源聚焦于主营业务；

2、公司将尽快安排解除对各被告采取的诉讼保全措施。

四、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、收款凭证。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年九月九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn