

## 武汉金运激光股份有限公司 关于设备销售的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### 1、关联交易事项

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司关联法人玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称：“玩偶一号”）出售设备“智能机器人商店”260台，合同总价为人民币1300万元。

#### 2、关联关系说明

玩偶一号由公司实际控制人梁伟、梁浩东先生（双方为父子关系）共同直接和间接控制94.42%的表决权，则玩偶一号为公司关联法人，形成关联关系。

公司与上述关联人发生的交易构成关联交易。

#### 3、审议情况

上述事项经2020年6月15日召开的公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，并已获独立董事事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。关联董事梁萍、肖璇回避表决。

#### 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

玩偶一号（武汉）科技有限公司

类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人： 梁浩东

注册资本： 2147.54万元

注册地址： 武汉市江岸区后湖街石桥一路3号3栋7层

统一社会信用代码： 91420102MA4KMKFE7T

成立时间： 2016年05月11日

经营范围： 多媒体技术的研发、应用、推广；计算机软、硬件的研发、销售及技术服务；光机电设备、激光设备的研发、生产、销售及技术服务；数控设备、电源设备的销售及技术服务；货物进出口（按国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外）；工艺美术品（不含象牙及其制品）、玩具销售；自动售货机的研发、生产、销售、租赁；承办展览展示活动；企业营销策划。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2019年12月31日总资产3421.95万元、净资产2379.16万元，营业收入1023.56万元，净利润-586.37万元。2020年3月31日总资产3675.75万元、净资产2384.94万元，营业收入457.32万元，利润-194.22万元。（数据未经审计）

## 三、关联交易标的基本情况

交易标的是公司产品“智能机器人商店”260台，该标的权属清晰，不存在抵押及争议等影响权属的情形。

## 四、关联交易的主要内容和定价政策

### （一）协议的主要内容

- 1、设备名称：智能机器人商店
- 2、采购数量：260台
- 3、合同总价：¥1300万元（大写：人民币壹仟叁佰万元整）
- 4、交货时间：双方根据玩偶一号的铺设计划由玩偶一号下达生产交付通知单确定
- 5、交货地点：由玩偶一号指定

（二）本次交易在参考市场行情基础上，由交易双方友好协商确定，交易价格公平合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 五、无涉及关联交易的其他安排

### 六、关联交易目的和对上市公司的影响

延续前期产品的销售业务，此次交易系为满足下游客户玩偶一号的新增需求，为正常经营行为。1、其实施将有助于公司产品的品牌推广和市场开拓，对公司有正面影响。2、由于公司在筹划收购玩偶一号：若收购未完成，该交易将增加公司销售收入及净利润；若收购完成，将依据会计准则中关于同一控制下企业合并的相关要求进行调整，不增加销售收入及净利润。

本次关联交易必要且公允，未损害公司股东利益。关联交易对公司不构成不利影响。

### 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

2020年2月18日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议及2020年4月20日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司全资子公司武汉金运互动传媒有限公

司与玩偶一号(武汉)科技有限公司签署<托管协议>关联交易的议案》。  
至公告披露日，该托管事项尚未开展业务，无关联交易金额产生。

#### 八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对此关联交易予以了事前认可并发表意见如下：本次交易是公司下游客户玩偶一号在延续前期交易的基础上，对公司产品的新增需求，属于正常经营行为，对公司有积极影响，故我们对此关联交易议案予以了事前认可且同意该关易。本次关联交易价格是在参考市场价格的基础上经由双方协商确定，公允合理，不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形。该交易按有关法律法规和《公司章程》的相关规定履行其决策程序。

#### 九、备查文件

1. 第四届董事会第十九次会议决议
2. 独立董事意见
3. 第四届监事会第十四次会议决议
4. 《设备采购合同》

武汉金运激光股份有限公司董事会

2020年6月15日