

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2021-133 号

河北汇金集团股份有限公司

关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权

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、交易概述

河北汇金建筑科技有限公司（以下简称“汇金建筑”）系河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“汇金股份”）全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）的控股子公司，汇金供应链持有其 61% 的股权。2021 年 10 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意汇金供应链以 6,512.96 万元人民币的价格向邯郸市工业投资有限公司（以下简称“邯郸工投”）转让汇金供应链所持汇金建筑 61% 的股权。本次交易完成后，汇金建筑将不再是公司控股孙公司，不再纳入公司合并报表范围。详细内容请见公司 2021 年 10 月 9 日发布于巨潮资讯网的相关公告。

上述事项已经公司 2021 年 10 月 25 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

二、交易的进展情况

根据协议相关约定，邯郸工投已向汇金股份支付了股权转让价款。此外，汇金建筑已于近日完成了工商变更事宜，汇金供应链已将其持有的汇金建筑 61% 的股权转让给邯郸工投。自 2021 年 11 月起，汇金建筑将不再是公司控股孙公司，不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十二日