

## 合肥高科科技股份有限公司 出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、交易概况

#### (一) 基本情况

公司全资子公司佛山博瑞泰电子有限公司持有佛山德顺电子有限公司 20%股权，实缴出资 140 万元，根据公司经营发展的需要，拟将佛山博瑞泰电子有限公司持有佛山德顺电子有限公司 20%股权转让给自然人张侯志，转让价格 140 万元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司本次出售股权的账面价值为 1,226,118.26 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例

为 0.40%，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例为 0.58%，均未达到上述标准，因此，本次出售事项不构成重大资产重组，不构成关联交易。

## （二）审议和表决情况

公司于 2018 年 2 月 23 召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于佛山博瑞泰电子有限公司与张候志签订〈股权转让协议〉的议案》，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的规定，本次资产出售不需提交股东大会审议批准。回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次出售资产不需提交公司股东大会审议批准。

# 二、交易对手方的情况

## （一）交易对手方基本情况

### 1. 交易对手方基本情况一

交易对手方姓名张候志，性别男，国籍中国，住所为四川省洪雅县花溪镇王岩村 9 组。

### 2. 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

# 三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：佛山德顺电子有限公司

交易标的类别：股权转让

交易标的所在地：广东省佛山市

(二)交易标的资产在权属方面的情况

佛山德顺电子有限公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

**四、交易协议的主要内容**

(一)交易协议主要内容

佛山博瑞泰电子有限公司持有佛山德顺电子有限公司 20%股权转让给自然人张候志，转让价格 140 万元。

(二)交易定价依据

1. 本次交易的定价依据

本次交易的定价依据为公司的原始投资成本 140 万元，结合标的公司经营情况，双方协商后确定。

(三)时间安排

协议约定标的交付时间为 2018 年 3 月 31 日前。

**五、本次交易对于公司的影响**

本次出售股权的行为是基于公司总体战略布局，进一步优化了公司资源配置，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

## 六、备查文件目录

- （一）《合肥高科科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《股权转让协议》。

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2018年2月23日