

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司

关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的公告

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

因开封盛达电机科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟以 0 元价格转让所持有的全资子公司河南中科新能源发展有限公司（以下简称“中科新能源”）90 万元认缴出资给董林。公司本次转让公司 90 万元认缴出资占中科新能源注册资本的 45%。公司尚未对中科新能源实缴出资且中科新能源未实际经营，因此本次股权转让的价格 0 元。本次股权转让完成后，公司持有中科新能源 55%的股份，董林持有中科新能源 45%的股份。

董林系公司监事、中科新能源执行董事兼总经理，本次交易构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次股权转让的交易价格为 0 元，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

董林系公司监事、中科新能源执行董事兼总经理，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 11 月 15 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售子公司部分股权的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决程序、表决结果符合法律法规及《公司章程》规定。按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次出售资产事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的情况

自然人

姓名：董林

住所：河南省开封市龙亭区北关街市***家属楼*楼**单元**号

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：公司持有的中科新能源 45%股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 204 室住所集中地（经营场所：开封市第九大街与陇海五路交叉口西南角开封盛达电机科技股份有限公司院内）

（二）交易标的资产权属情况

本次转让的公司持有的中科新能源 45%股权，股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

四、定价情况

公司尚未对中科新能源实缴出资且中科新能源未实际经营，因此本次股权转让的价格 0 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 0 元价格转让所持有的全资子公司河南中科新能源发展有限公司 90 万元认缴出资额给董林。公司本次转让公司 90 万元认缴出资额占中科新能源注册资本的 45%。公司尚未对中科新能源实缴出资且中科新能源未实际经营，因此本次股权转让的价格 0 元。本次股权转让完成后，公司持有中科新能源 55%的股份，董林持有中科新能源 45%的股份。

（二）交易协议的其他情况

本次转让资产产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不存在诉讼、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。

交易各方应于协议签订之日后协助中科新能源完成股权转让的工商变更登记

记事宜。

六、交易目的及对公司的影响

公司出于战略发展等各项因素综合考虑，决定转让公司持有的标的公司45%的股权，本次交易可一定程度上避免异地内控管理带来的经营性风险，对公司未来发展战略及经营无重大不利影响。

七、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日