

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司

关于控股子公司变更为控股孙公司的公告

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、 交易概述

为更好地推进公司发展战略，整合资源并理顺业务架构，协成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将控股子公司阿斯通(厦门)科技有限公司的91%股权以6,889,493.00元人民币的交易价格划转给控股子公司协成电气有限公司。转让完成后，公司控股子公司阿斯通(厦门)科技有限公司变更为控股孙公司。具体条款以最终签订协议为准。

本次交易为公司控股公司之间的股权划转，不会变更公司的合并报表范围。本次交易不构成重大资产重组。

二、 审议和表决情况

协成科技于2018年11月23日召开第二届董事会第三次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规之规定。审议通过了《协成科技股份有限公司关于控股子公司变更为控股孙公司的议案》，回避表决情况：根据董事会议事规则，本议案关联方3名董事张海滨、王梅瑜、张群回避表决，无关联表决董事人数少于3人，根据公司章程规定，直接提交临时股东大会审议。

三、 交易对手方基本情况

名称：协成电气有限公司

住所：山东省东营市东营区汾河路171号A1厂房

注册地址：山东省东营市东营区汾河路171号A1厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张群

实际控制人：协成科技股份有限公司

注册资本：5000 万元

主营业务：电气机械设备及配件、工业自动控制系统装置、电子元器件、电容器及配套设备、电感器、整流器、变压器、配电开关控制设备、输配电及控制设备、光电子产品、光伏设备及元器件、电动汽车充电设备及系统、电线、电缆制造、销售；电动汽车充电设施建设、运营；风力发电、太阳能发电；电力供应、销售；电气设备、五金建材销售；自营或代理各类商品、技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）；互联网信息服务（不含网吧）；软件开发、信息系统集成、信息技术咨询；数据处理及存储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、 交易标的基本情况

名称：阿斯通（厦门）科技有限公司

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93 号翔云楼 312 单元 A059

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：邱年丰

实际控制人：协成科技股份有限公司

注册资本：500 万美元

主营业务：工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；电线、电缆制造；其他未列明电力电子元器件制造；电气安装；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

五、 对公司的影响

本次交易系公司根据经营战略及发展战略规划需要做出，公司本次转让股

权不会对公司日常经营生产产生重大不利影响。

六、 备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日