

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司 关于放弃子公司优先认购权的公告

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、概述

（一）基本情况

深圳清源时代投资管理控股有限公司（下称“清源时代”）为公司的控股子公司，注册资本为 10000 万元人民币。公司持有清源时代 57.45%的股权，苏州第一建筑集团有限公司持有清源时代 42.55%的股权。苏州第一建筑集团有限公司拟将其持有清源时代 42.55%的股权以 22,350.11 万元的对价对外转让。

根据《公司法》的有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件下的优先购买权。现公司同意放弃本次交易中同等条件下的优先购买权。

（二）审议和表决情况

依据《公司法》、《章程》及《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会于 2018 年 12 月 8 日召开公司第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于控股子公司其他股东股权转让放弃优先购买权的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；放弃 0 票；回避 1 票。

回避情况：公司董事汪宏主动回避表决。

二、交易标的的基本情况

本次交易标的为清源时代 42.55%的股权，标的公司清源时代的基本情况如下：

1. 名称：深圳清源时代投资管理控股有限公司

2. 注册地：深圳市南山区高新技术产业园南区清华大学研究院 B313 室
3. 法定代表人：刘建云
4. 注册资本：10000 万元人民币
5. 成立时间：2015 年 5 月 11 日
6. 经营范围：受托资产管理、投资管理(以上不含信托、证券资产管理、金融资产管理等业务);股权投资、投资咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)。
7. 本次股权转让前清源时代股权结构：

股东名称	币种	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
深圳清源投资管理股份有限公司	人民币	5745.15	5745.15	57.45%
苏州第一建筑集团有限公司	人民币	4254.85	4254.85	42.55%

8. 本次股权转让后清源时代股权结构：

股东名称	币种	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例
深圳清源投资管理股份有限公司	人民币	5745.15	5745.15	57.45%
汪宏	人民币	4254.85	4254.85	42.55%

三、股权转让的交易价格和定价依据

本次股权转让交易价格为 22,350.11 万元，由交易双方协商而定。交易双方约定，以现金方式进行交易。

公司若不放弃本次控股子公司清源时代 42.55% 的优先购买权，至少需承担支付现金 22,350.11 万元的义务。

四、本次放弃优先受让权对公司的影响

公司本次放弃对控股子公司清源时代 42.55% 股权的优先购买权，是综合考虑公司自身情况和清源时代的经营状况而作出的决策，符合公司的发展战略。股

权转让后公司仍保持对清源时代的实际控制权，不改变公司合并报表范围。

本次放弃优先购买权不会影响公司在清源时代的权益，不会对公司的经营活动产生重大影响，不存在损害挂牌公司及中小股东权益的情况。

五、备查文件目录

《深圳清源投资管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2018年12月11日