

证券代码：834251

证券简称：兴源仪表

主办券商：国海证券

深圳市兴源智能仪表股份有限公司

授权深圳市创仁科技有限公司为国内战略经销商和 购买关联方产品及服务的关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性的关联交易。

深圳市兴源智能仪表股份有限公司（以下简称“兴源仪表”）拟与深圳市创仁科技有限公司（以下简称“创仁科技”）签订国内战略经销协议，授权深圳市创仁科技有限公司为国内战略经销商和购买关联方产品及服务的关联交易。交易标的为国内区域销售及推广兴源仪表“水表（含智能水表）产品及其安装、调试、维修服务。

（二）表决和审议情况

2018年9月11日，兴源仪表召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权深圳市创仁科技有限公司为国内战略经销商和购买关联方产品及服务的关联交易的议案》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决：李冬为本议案关联董事，回避对本议案的表决。

本次会议需要提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市创仁科技有限公司

住所：深圳市光明新区公明办事处马山头社区第三工业区 33 栋

注册地址：深圳市光明新区公明办事处马山头社区第三工业区 33 栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：李冬

实际控制人：李冬

注册资本：51,000,000.00

主营业务：研发、生产经营电路保护开关、数字电表、带电子装置水表（含智能水表）、燃气表、水电气集抄设备及软件系统、LED 驱动电源、LED 照明灯具及其周边产品；电表、水表、燃气表安装、调试、维修服务，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。

(二) 关联关系

董事李冬持有创仁科技 100%股权并担任法定代表人，同时持有兴源仪表 20%股权并兼任董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易以同地区市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，经交易双方协商确定，交易价格公允。

四、交易协议的主要内容

兴源仪表拟与创仁科技签订交易协议，本次交易的具体情况如下：

1. 在合作期限内（2018年-2023年），授权创仁科技获得兴源仪表为国内区域销售及推广水表（含智能水表）产品及其安装、调试、维修服务的关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易是公司业务发展和偶发性经营的正常需求，有利于强化公司营销服务区域领先地位，增强公司持续经营能力，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益。

六、备查文件目录

- （一）第一届董事会第十六次会议决议；
- （二）拟与创仁科技签订的（国内战略经销商协议）

深圳市兴源智能仪表股份有限公司

董事会

2018年9月11日