

广州禾信仪器股份有限公司 收购控股子公司股权的公告

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、交易概况

(一) 基本情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 0 元的价格受让宁波书林智能科技有限公司持有的宁波禾信创智环保科技有限公司（以下简称“禾信创智”）15%的股权；以 0 元的价格受让王利君持有的禾信创智的 5%的股权。

本次股权转让完成后，标的股权的出资义务由公司承担。股权转让完成后，公司将持有禾信创智 100%股权。

本次交易不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）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；（二）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。”本次交易金额为 0 元，不会达到以上标准，故不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

根据《禾信仪器公司章程》及《禾信仪器对外投资管理制度》的相关规定，公司拟收购控股子公司禾信创智股权的事项无需经过公司董事会或股东大会审议，由公司董事长作出决定后即可执行。

经公司董事长决定，同意公司收购控股子公司禾信创智股权的事项。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，完成后报工商行政管理机构办理变更手续。

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：宁波书林智能科技有限公司

注册地：宁波高新区江南路 599 号科技大厦 4 楼 411-47-8

主要办公地点：宁波高新区江南路 599 号科技大厦 4 楼 411-47-8

法定代表人：甘中学

注册资本：人民币 3,000,000.00 元

营业执照号：91330201099394088J

主营业务：智能化成套装备、机器人、机器人自动化设备的设计、

制造；机器人系统、软件的开发及技术开发、技术服务、技术转让、技术检测；计算机系统集成、设备安装维修；自动化生产线、自动化设备、检测仪器的制造、加工（另设分支机构）、批发、零售；电子产品、电气设备、通讯设备的批发，零售。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

2、交易对手方基本情况二

交易对手方姓名：王利君，性别：女，国籍：中国，住所为浙江省余姚市安山路 175 号，最近三年担任过禾信创智监事。

（二）应说明的情况

交易对方与公司、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：宁波禾信创智环保科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：余姚市经济开发区城东新区

成立日期：2015 年 7 月 15 日

注册资本：1000.00 万元人民币

统一社会信用代码：913302813404924008

经营范围：仪器仪表、智能化成套装备、机器人、自动化设备、计算机软硬件的设计、研发、制造、销售；计算机软件的设计、研发、

销售；信息系统集成服务；环保技术的开发、转让、咨询及推广；环境监测；五金交电、电子产品、仪器仪表、智能化成套设备、机器人、自动化设备及计算机软硬件的批发、零售。

主要股东及持股情况：公司持有 80% 股权；宁波书林智能科技有限公司持有 15% 股权；王利君持有 5% 股权。

股权类资产信息说明：

截止 2017 年 10 月 31 日经审计，禾信创智实收资本为 0 元；资产总额为 36,862.09 元，负债总额为 67,180 元，净资产为-30,317.91 元，营业收入为 0 元，净利润为-16,981.87 元。

禾信创智自成立至到公告之日为止尚未实际开展经营业务。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的产权清晰，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基本情况。

（三）其他应说明的基本情况

本次收购完成以后，公司持有禾信创智 100% 的股权，禾信创智成为公司的全资子公司。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟与宁波书林智能科技有限公司、王利君分别签署《股权转让协议》，公司以 0 元价格收购宁波书林智能科技有限公司持有的禾信创智 15% 股权，以 0 元价格收购王利君持有的禾信创智 5% 股

权，本次标的股权转让不涉及价款支付。该协议经转让方、受让方签字盖章后生效。

(二) 交易定价依据

本次交易价格根据禾信创智截止2017年10月31日经审计的财务状况，及考虑股东宁波书林智能科技有限公司、王利君实缴出资为0元，经交易双方协商确定。本次交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。

(三) 时间安排

交付时间以签订协议的约定时间为准，过户时间以工商行政管理机关审批通过股权变更的日期为准。

五、本次交易对于公司的影响

本次交易有助于整合公司资源，节约管理成本，同时也有利于优化子公司股权结构，符合公司长远利益及发展战略，对公司本期及未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

《广州禾信仪器股份有限公司董事长决定》

《宁波禾信创智环保科技有限公司的净资产审计报告》

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2017年12月14日