

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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关联交易。

公司向东莞市非云矿业有限公司（以下简称：控股子公司）股东寇纓出售控股子公司 80%股权资产。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过了《关于偶发性关联交易的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一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. 自然人

姓名：寇纓

住所：广东惠州博罗县园州镇白马围工业区

（二）关联关系

寇纓女士系控股子公司股东，持有控股子公司 10%的股份。

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

本次交易的定价依据为以转让方的原始出资额为基础，在遵循公平公正的前提下，依据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会京 B 审字（2018）2243 号《审计报告》截至 2018 年 5 月 31 日的审计数据，双方协商确定。

四、交易协议的主要内容

本次交易的成交金额为 3,072,000 元，协议经股东会审议通过之日起生效。寇纓分期支付股权转让款，于倚天公司股东会审议通过日五个工作日内支付第一期 1,072,000 元，余款于 2018 年 12 月 31 日前支付完毕，倚天公司在收到全部价款 10 个工作日内协助寇纓办理工商变更登记手续。

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

本次出售完成后，进一步整合公司的有效资源，优化了公司的资产结构，提高了公司的综合实力。从长期看，对公司未来的财务状况和经营成果预计产生积极影响，对公司的经营目标、主营业务收入、发展战略无大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京倚天凌云科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日