

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2018-171 号

河北汇金机电股份有限公司

关于出售深圳市北辰德科技股份有限公司 16%股权

暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市北辰德科技股份有限公司股东、董事长彭建文先生于 2018 年 11 月 16 日签署了《关于转让深圳市北辰德科技股份有限公司股份协议书》，公司向彭建文先生转让所持有的深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）16%股权。按照北京中和谊资产评估有限公司出具的编号为中和谊评报字[2018]第 11131 号的《河北汇金机电股份有限公司拟转让股权所涉及的深圳市北辰德科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，北辰德在持续经营等假设前提下的股东全部权益价值为 41,032.52 万元，公司持有的北辰德 16%的股权价值为 65,652,032 元，交易价格为 65,652,032 元。

上述事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议、2018 年第六次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司 2018 年 11 月 17 日、2018 年 12 月 4 日发布于巨潮资讯网的相关公告。

根据协议相关约定，彭建文先生向公司按期支付了第二笔股权支付款 950 万元，彭建文及其一致行动人已持有北辰德 60.97%股权，公司持有北辰德 39%股权；同时北辰德董事会已完成董事改选，原由公司向北辰德委派的董事孙景涛先生被彭建文先生一致行动人杜海荣先生更换，目前北辰德董事会共 5 人，彭建文及其一致行动人委派 3 人，公司委派 2 人，彭建文及其一致行动人已实际控制北辰德，自 2018 年 12 月起，北辰德将不再纳入公司合并报表范围核算。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日