

北京东土科技股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月27日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，公司拟与中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）对公司名下办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

公司拟与中关村租赁对公司名下办公电子设备等部分固定资产以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额500万元（人民币，以下皆同），租赁期限3年。

公司于2018年8月27日召开第四届董事会第三十四次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：中关村科技租赁有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、住所：北京市朝阳区望京东路6号5幢E楼220
- 4、法定代表人：张哲
- 5、注册资本：100000万人民币

6、成立日期： 2012 年 11 月 27 日

7、统一社会信用代码： 91110000057334159N

8、经营范围：融资租赁；经营Ⅲ、Ⅱ类：医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（角膜接触镜除外）；医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、软件；Ⅱ类：医用 X 射线附属设备及部件、医用化验和基础设备器具、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具。（医疗器械经营许可证有效期至 2018 年 07 月 25 日）；机械设备租赁；汽车租赁；船只和设备租赁；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理；租赁交易咨询；货物进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况：公司名下办公电子设备等部分固定资产

2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁主要内容

1、承租人：北京东土科技股份有限公司

2、出租人：中关村科技租赁有限公司

3、租赁标的：公司名下办公电子设备等部分固定资产

4、租赁模式：售后回租

5、租赁年限：3 年

6、融资额度：500 万元

拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等

融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

五、本次融资租赁交易的目的和影响

公司本次开展融资租赁业务旨在拓宽公司融资渠道，盘活公司资产，优化资金结构，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。

本次交易的进行，不影响公司对名下办公电子设备等部分固定资产的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日