

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

**北京市九州风神科技股份有限公司**  
**全资子公司与东莞市永聿电子有限公司签署**  
**关于资产转让之框架协议暨关联交易公告**

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。

公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司拟收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产并拟签订《关于机器设备等资产转让之框架协议》。标的资产、交易价格等届时以双方签订正式的资产转让协议为准。

### （二）表决和审议情况

《关于公司全资子公司与东莞市永聿电子有限公司签订<关于机器设备等资产转让之框架协议>暨关联交易的议案》经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，通过。

回避原因，公司董事黄从利过去十二个月内曾为东莞市永聿电子有限公司的控股股东并担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理，故黄从利需要回避表决。

### （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：东莞市永聿电子有限公司

住所：广东省东莞市大朗镇洋坑塘振兴路 56 号

注册地址：广东省东莞市大朗镇洋坑塘振兴路 56 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴英杰

实际控制人：吴英杰

注册资本：50 万元

主营业务：产销：计算机配件及周边设备。

### （二）关联关系

公司董事黄从利过去十二个月内曾为东莞市永聿电子有限公司的控股股东并担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理，本次交易构成关联交易。

## 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

交易价格以具备证券业务资格的评估机构出具的评估报告作为参考依据。

## 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司深圳市鑫全盛工贸有限公司拟收购东莞市永聿电子有限公司拥有的机器设备等资产并拟签订框架协议，标的资产、交易价格等届时以双方签订正式的资产转让协议为准。本次框架协议的签署旨在就资产转让中有关工作沟通事项进行约定，对双方是否最终实施资产转让没有约束力。

## 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

本次签署的仅为框架性协议，未涉具体交易金额，针对本次资产转让事项的具体内容，将由双方根据尽职调查、资产评估等进一步协商谈判，另行签订正式的资产转让协议予以确定，并依法履行董事会、股东大会（若需要）等决策审批程序。故本次签署的框架协议不会损害公司及全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《东莞市永聿电子有限公司与深圳市鑫全盛工贸有限公司关于机器设备等资产转让之框架协议》

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日