

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 关于控股子公司关联交易公告

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。

公司控股子公司杭州广浩科技有限公司（以下简称“广浩科技”）拟向杭州长泽科技有限公司（以下简称“长泽科技”）购买专利技术及软件著作权，交易金额为 200 万元。

（二）表决和审议情况

本公司于 2018 年 10 月 25 日召开公司第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股子公司关联交易》议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需递交公司 2018 年第五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. 法人及其他经济组织

名称：杭州长泽科技有限公司

住所：杭州市滨江区浦沿街道联庄二区 29 号 301 室

注册地址：杭州市滨江区浦沿街道联庄二区 29 号 301 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许艳菁

实际控制人：秦三团

注册资本：500 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、电子产品；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

广浩科技总经理及股东许艳菁（占广浩科技股份比例 35.80%）为长泽科技法定代表人、执行董事及经理，占长泽科技股份比例 49.00%。

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

本次交易定价参考了中都国脉（北京）资产评估有限公司 2018 年 9 月 4 日的《杭州长泽科技有限公司拟了解“一种功率放大器电学记忆效应的消除电路”等四项（申请中）发明专利技术和“无线组网时隙软件 V1.0”等七项软件著作权价值资产评估报告》（中都咨报字【2018】449 号）。本次交易价格公允，不存在侵害公司及控股子公司广浩科技的行为。

四、交易协议的主要内容

长泽科技将其所有的“一种功率放大器电学记忆效应的消除电路”等四项（申请中）发明专利技术和“无线组网时隙软件 V1.0”等七项软件著作权转让给广浩科技，广浩科技受让并支付转让价款 200 万元；交易协议生效后，长泽科技不可以继续实施上述专利技术及软件著作权。

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

本次交易为广浩科技的业务发展所需，不会对公司及控股子公司广浩科技的业务发展产生不利影响，且不会对公司及控股子公司广浩科技所有股东的利益产

生任何损害。

六、备查文件目录

（一）《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《杭州长泽科技有限公司拟了解“一种功率放大器电学记忆效应的消除电路”等四项（申请中）发明专利技术和“无线组网时隙软件 V1.0”等七项软件著作权价值资产评估报告》（中都咨报字【2018】449号）

广脉科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日