

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2020-056

杭州炬华科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年8月4日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、审议《关于公司产业并购基金受让深圳市普颂电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》，同意公司与浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立产业并购基金——嘉兴炬华联昕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴炬华联昕”）。

近日，嘉兴炬华联昕与杭州正盈资本投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“正盈资本”）签署了《股权转让协议》，嘉兴炬华联昕拟以自有资金人民币583万元受让正盈资本持有的深圳市普颂电子有限公司（以下简称“普颂电子”）33.3333%的股权。定价依据经具有证券期货评估业务资格的坤元资产评估有限公司的评估为基准确定，本次评估最终采用市场法评估结论作为普颂电子股东全部权益的评估值，普颂电子股东全部权益的评估价值为1,750万元。交易完成后，嘉兴炬华联昕持有普颂电子33.3333%的股权。

由于公司控股股东杭州炬华集团有限公司为正盈资本的有限合伙人，认缴出资总额的99%，公司为嘉兴炬华联昕的有限合伙人，认缴出资总额的90%，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。本次关联交易无需提交股东大会审议。

《关于公司产业并购基金受让深圳市普颂电子有限公司部分股权暨关联交易的议案》详见 2020 年 8 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 5 日