

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

关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

根据经营发展需要，公司控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“广腾科技”）拟将注册资本增加到人民币 60,000,000.00 元，即新增注册资本人民币 4,500,000.00 元，公司将放弃本次增资扩股权利，由其原股东阮海强以人民币 4,500,000.00 元对广腾科技进行增资。阮海强为本公司核心员工，且为广腾科技股东，本次交易构成关联交易。

广腾科技本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
广脉科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	90.09%
阮海强	人民币	5,500,000.00	9.91%

本次增资后主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
广脉科技股份有限公司	人民币	50,000,000.00	83.33%
阮海强	人民币	10,000,000.00	16.67%

（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《关于控股子公司增资扩股暨关联交易》议案，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次增资事项需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记，对控股子公司广腾科技的营业执照、公司章程作相应的变更，变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：阮海强

住所：杭州市江干区东望府***

（二）关联关系

阮海强为本公司核心员工，且为广腾科技股东，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

依据广腾科技 2018 年 9 月财务报表，截止至 2018 年 9 月 30 日，广腾科技注册资本 5550 万元，实收资本 735 万元，总资产 682.81 万元，负债 2.99 万元，股东权益 679.82 万元，利润总额-55.38 万元。阮海强以人民币 450 万元认购广腾科技全部新增注册资本 450 万元，增资后阮海强持有广腾科技 16.67%的股权，符合市场定价规律，价格公允。

四、交易协议的主要内容

根据经营发展需要，公司控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“广

腾科技”)拟将注册资本增加到人民币 60,000,000.00 元,即新增注册资本人民币 4,500,000.00 元,公司将放弃本次增资扩股权利,由其原股东阮海强以人民币 4,500,000.00 元对广腾科技进行增资。

本次增资扩股后,公司将持有广腾科技 83.33%的股权,阮海强将持有广腾科技 16.67%的股权。

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

本次增资是为了控股子公司广腾科技的稳步发展,是公司长期战略发展的需要,有利于更好地实施公司总体规划,提高公司综合竞争力和盈利水平,对公司长远发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《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》

广脉科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日