

证券代码：400029

证券简称：大通5

主办券商：网信证券

## 广州大通资源开发股份有限公司 关于参股公司增资扩股暨关联交易公告

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。

基于公司发展的战略规划，公司参股公司天津自贸区鑫泽通企业管理有限公司的子公司天津自贸区鑫泽通企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫泽通合伙”）拟进行增资并引入天津鑫泽通科技发展中心（有限合伙）（以下简称“鑫泽通科技”）作为新增投资者。鑫泽通合伙的注册资本拟由人民币30,050万元增加至不超过人民币200,050万元，即新增注册资本不超过人民币170,000万元，新增股东鑫泽通科技认缴全部新增注册资本170,000万元。

因鑫泽通合伙与鑫泽通科技同为公司参股公司，且公司持股比例相等，故本次增资扩股完成后，公司对鑫泽通合伙持股比例不变，因此，本次增资扩股对公司持股权无影响。

#### （二）表决和审议情况

公司于2020年1月20日召开第六届董事会第三十七次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事曾凡章、李占通回避表决。根据国家相关法律、法规、《公司章程》等的规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

(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：天津鑫泽通科技发展中心（有限合伙）

住所：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C01 号楼 513 室

注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C01 号楼 513 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：天津大通资源开发有限公司（委派代表：牛丰）

注册资本：5,000,000

主营业务：企业管理服务

### 2. 自然人

姓名：曾凡章

住所：天津市南开区

### 3. 自然人

姓名：李占通

住所：天津市南开区

(二) 关联关系

本次增资各方中，鑫泽通合伙的执行合伙人委托代表曾凡章先生为公司董事长兼总经理，亦为鑫泽通科技的合伙人；鑫泽通合伙的实际控制人李占通先生为公司实际控制人，鑫泽通科技为公司的参股公司。故本次交易属于关联交易。

## 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

本次交易定价根据鑫泽通合伙的业务、财务等情况，结合相关交易条款

和本次交易各方进行的市场化谈判协商确定，不存在损害本公司股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

通过本次增资，公司参股公司的子公司鑫泽通合伙引入投资者鑫泽通科技，新增股东鑫泽通科技以人民币 1 元/股的价格增资不超过人民币 170,000 万元，增资后鑫泽通合伙的注册资本由原来的人民币 30,050 万元增资至不超过人民币 200,050 万元，新增部分注册资本由鑫泽通科技认缴。

本次交易的有关协议尚未签署。

#### 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

本次参股公司增资扩股引入投资者，有利于公司发展，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》

广州大通资源开发股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日