

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2017-061

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

金发科技股份有限公司

关于终止关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 经过全面、审慎、综合地评估后，公司董事会决定终止与广东粤商高新科技股份有限公司的关联交易。
- 根据相关法律法规及《金发科技股份有限公司章程（2017 年修订）》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
- 终止本次关联交易未损害中小股东利益。

一、关联交易概述

2017 年 4 月 21 日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”）拟与广东粤商高新科技股份有限公司（以下简称“粤商高科”）共同对武汉金发科技实业有限公司（以下简称“武汉实业”）进行增资。具体内容详见公司分别于 2017 年 4 月 25 日和 2017 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-037）和《金发科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的补充公告》（公告编号：临 2017-040）。

经与交易对方沟通协商，并充分考虑各方面实际情况，公司拟对上述关联交易事项进行调整，详见公司 2017 年 5 月 20 日披露的《金发科技股份有限公司关

于拟调整关联交易事项暨延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2017-059）。

2017年6月16日，公司召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于终止与广东粤商高新科技股份有限公司关联交易的议案》，由于武汉金发与交易对方最终无法形成可行的调整方案，经过全面、审慎、综合地评估后，公司董事会决定终止本次关联交易。

二、关联方介绍

武汉金发为金发科技的全资子公司，袁志敏先生系金发科技控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.5之（一）中规定的关联自然人情形，同时，袁志敏先生担任粤商高科董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3之（三）的规定，粤商高科系金发科技的关联方。

关联方基本情况详见公司于2017年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-037）。

三、终止关联交易的原因

金发科技第五届董事会第二十五次会议于2017年4月21日召开，会议审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司武汉金发拟与粤商高科共同对武汉实业进行增资。武汉金发将对武汉实业的投资24,462.88万元调整为对其债权；武汉实业注册资本变更为1,000万元，武汉金发与粤商高科以现金出资足额认缴，武汉金发以现金增资390万元，累计出资490万元，持有武汉实业49%的股权；粤商高科以现金增资510万元，持有武汉实业51%的股权，同时注入现金5,201.15万元，计入武汉实业“资本公积”。

设定上述交易方案的目的是合理降低本次交易中上市公司承担的税务成本，有利于维护上市公司利益。但由于新产生的债权，客观上形成了武汉实业对武汉金发的非经营性资金占用，公司拟对上述关联交易事项进行调整。

经与交易对方沟通协商，并充分考虑双方实际情况，最终无法形成可行的调整方案。经过全面、审慎、综合地评估后，公司董事会决定终止本次关联交易。

四、终止关联交易对上市公司的影响

根据双方协商一致，公司董事会决定终止与粤商高科的关联交易。终止关联交易不会损害公司中小股东利益。

五、履行的审议程序

金发科技第六届董事会第二次（临时）会议于2017年6月16日召开，会议审议并通过了《关于终止与广东粤商高新科技股份有限公司关联交易的议案》，关联董事袁志敏先生和李建军先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的规定，该议案涉及金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了如下独立意见：公司管理层及董事会对该事项进行了全面、审慎、综合地评估后作出决定。公司终止与粤商高科关联交易的表决程序合法，公司关联董事袁志敏先生和李建军先生对该议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的规定。

六、备查文件

- （一）金发科技第六届董事会第二次（临时）会议决议
- （二）金发科技第六届监事会第二次（临时）会议决议
- （三）金发科技独立董事的独立意见

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十七日