

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 关于与关联人及第三方签署《合作框架协议》 暨关联交易的提示性公告**

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：**

- 投资标的名称：陕西宝光锐成医疗科技有限公司（暂定名）；
- 投资金额：陕西宝光真空电器股份有限公司认缴出资 1860 万元，出资方式为现金，占公司注册资本的 31%；
- 过去 12 个月内公司与本次交易关联法人（即西藏锋泓投资管理有限公司）或与不同关联人之间未发生过交易类别相同或相关的关联交易。此次投资交易将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
- 2018 年 10 月 18 日，公司与关联法人西藏锋泓投资管理有限公司及第三方北京信立锐成电子有限公司签署了《合作框架协议》，该《合作框架协议》需经公司董事会审议通过该次投资暨关联交易事项后方可生效。

### **一、本次投资暨关联交易概述**

为了优化调整产业结构，降低公司产业结构单一的风险，经公司专业团队多方考察、调研、论证，看好 CT 球管领域的未来发展前景。北京信立锐成电子有限公司（以下简称“北京信立锐成”）为从事 CT 球管研发的专业机构，具有相应的技术团队、专业知识和技术能力，拥有相应的研发能力和机器设备。经综合考虑，公司决定与关联法人西藏锋泓投资管理有限公司（以下简称“西藏锋泓”）、非关联法人北京信立锐成电子有限公司（以下简称“北京信立锐成”）共同出资人民币 6000 万元设立项目公司陕西宝光锐成医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商核准登记为准，以下简称“宝光锐成”或“项目公司”），从事 CT 球管的研发、生产和销售等业务。

2018 年 10 月 18 日，公司于西藏锋泓及北京信立锐成签署了《合作框架协议》。项目公司注册资本为人民币 6000 万元，其中：北京信立锐成认缴出资 2940 万元，出资方式为实物、或知识产权，占注册资本的 49%；宝光股份认缴出资 1860 万元，出

资方式为现金，占公司注册资本的 31%；西藏锋泓认缴出资 1200 万元，出资方式为现金，占公司注册资本的 20%。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，西藏锋泓为公司关联法人，本投资将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内公司与同一关联人（即西藏锋泓）或与不同关联人之间未发生过交易类别相同或相关的关联交易。

## 二、关联方情况介绍

### （一）关联关系

西藏锋泓为公司第二大股东，且公司副董事长郭建军先生现担任西藏锋泓副总经理职位，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，西藏锋泓与公司本次共同投资的交易将构成关联交易。

### （二）关联人的基本情况

公司名称：西藏锋泓投资管理有限公司

统一社会信用代码：91540091585797253U

注册资本：2000 万元

注册地址：拉萨经济技术开发区大连路以西格桑路以北总部经济基地 B 栋 3 单元 5 层 503 号

法定代表人：张雪莲

股权结构：王玉珠股权比例 99%、王玥股权比例 1%；

经营范围：资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）

**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】**

最近三年主要业务发展状况：最近三年，西藏锋泓主要从事股权投资、资产管理业务。

与本公司之间存在的其他关系说明：西藏锋泓除为公司股东之外，与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它重大关系。

## 三、非关联方情况介绍

公司名称：北京信立锐成电子有限公司

统一社会信用代码：9111011276848361X8

注册资本：125 万元

注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街 15 号 11F

法定代表人：尹丽

股权结构：尹丽股权比例 88%、张有民股权比例 12%；

经营范围：生产 X 射线管及装置。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近三年主要业务发展状况：从事各种系列规格医用旋转阳极 X 射线管的研制、生产及经营。

与本公司之间的关系说明：本公司与北京信立锐成在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

#### **四、《合作框架协议》的主要内容**

##### **（一）拟设立项目公司的基本情况**

公司名称：陕西宝光锐成医疗科技有限公司（暂定名）

注册地址：陕西省宝鸡市（项目公司初期将以宝鸡作为主要生产、销售基地，以北京为主要研发、客服基地。）

法定代表人：高长庚

注册资本：人民币 6000 万元

经营范围：医疗器械研发、生产、销售、技术服务等；

经营期限：20 年

项目公司最终基本情况以工商核准登记信息为准。

（二）出资情况：项目公司注册资本为人民币 6000 万元，其中：北京信立锐成认缴出资 2940 万元，出资方式为实物、知识产权，占注册资本的 49%。；宝光股份认缴出资 1860 万元，出资方式为现金，占公司注册资本的 31%；西藏锋泓认缴出资 1200 万元，出资方式为现金，占公司注册资本的 20%。

（三）公司治理：项目公司股东会由出资三方组成，是项目公司最高权力机构。董事会作为股东会的执行机构，由五名董事组成，其中：北京信立锐成有权提名两名董事人选，宝光股份有权提名两名董事人选，西藏锋泓有权提名一名董事人选。董事会设董事长一名，董事长应由北京信立锐成提名董事担任，并由全体董事的过半数选

举产生。项目公司应设一名监事，监事由西藏锋泓提名并由股东会选举。项目公司设总经理一名，由宝光股份提名，并由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，由总经理提名，并由董事会聘任或解聘；设财务负责人（财务总监）一名，由西藏锋泓提名，并由董事会聘任或解聘。

（四）北京信立锐成应于项目公司成立后 2 个月内委托资产评估机构对实物、知识产权进行评估作价，并办理完毕相关财产权利的转移手续。承诺并保证对其用于出资的知识产权享有完全的所有权、处分权，该等知识产权及相关权利不存在任何瑕疵，包括但不限于侵犯其他第三方权利的情形。如该承诺不实造成项目公司或其他方遭受损失的，应全额赔偿。

（五）履行现金出资的股东，根据项目公司资金需求，依据《公司法》及出资方签署的相关协议规定逐步完成现金出资的实缴义务。

（六）出资三方按照其认缴出资比例行使股东表决权和享有分红权。

（七）项目公司成立后，在产品研发阶段实施分阶段的预算管理体制，北京信立锐成为主要实物出资方和技术负责方。

（八）避免同业竞争：投资各方均不得投资、运营其他与项目公司相竞争的项目。

（九）其他约定：1、项目公司成立前，任何一方均有权随时书面通知其他方，终止本次投资合作；2、任何一方违反《合作框架协议》项下的约定，给项目公司或其他方造成损失的，应全额进行赔偿。3、《合作框架协议》项下的任何争议，各方应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向协议签署地（宝鸡市渭滨区）有管辖权的人民法院提起诉讼；4、《合作框架协议》一式三份，自各方签字并加盖公章，且经宝光股份董事会审议通过后生效，三方各执一份，具有同等法律效力。

## **五、投资目的以及对公司的影响**

为了优化公司产业结构，降低公司产业结构单一的风险，综合考虑项目公司成立初期存在的收益不确定性和风险，有效保障上市公司资金安全，维护广大中小投资者的利益，实现多方共赢，公司与关联法人西藏锋泓及非关联法人共同出资设立宝光锐成。

本次对外投资暨关联交易的金额占公司最近一期经审计净资产的 3.75%，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害股东特别是中小股东利益，不影响公司的独立性，符合公司发展战略，有利于推进公司在该领域的战略布局。

## **六、需履行的审议程序**

公司与关联法人西藏锋泓及第三方北京信立锐成签署的《合作框架协议》，需经公司董事会审议通过该次投资暨关联交易事项后方可生效。该投资暨关联交易在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。对该议案进行表决时，公司关联董事将需回避表决。

## 七、风险提示

《合作框架协议》能否通过董事会审议存在不确定性；项目公司的设立及后续业务的开展受各方财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素影响，能否顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2018年10月19日