

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

关于对参股公司增资暨关联交易公告

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。

济南海森分析仪器有限公司（以下简称“济南海森”）为济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，根据其经营发展需要，济南海森拟将注册资本由 17.76 万元增加至 300.00 万元，由原股东同比例出资，其中，公司以货币形式增资人民币 92.97 万元，全部计入注册资本，出资到位时间为 2029 年 10 月 31 日。增资扩股完成后，公司持有济南海森注册资本 98.82 万元，持股比例不变仍为 32.94%。

（二）表决和审议情况

2019 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第八会议审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，表决结果如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案虽涉及关联交易，但无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次对参股公司济南海森增资事项经公司股东大会审议通过后，需经济南海森股东会审议通过后，报当地工商行政管理部门办理变更登记及备案手续。

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：济南海森分析仪器有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 3009-02 室

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 3009-02 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：崔春萍

实际控制人：崔春萍

注册资本：17.76 万元人民币

主营业务：分析仪器、实验仪器的开发、生产、销售；计算机软硬件的开发、销售及技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）关联关系

济南海森为公司持股比例 32.94%的参股公司，公司能够对其实施重大影响，根据企业会计准则规定，济南海森为公司的关联方。

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

本次交易定价系基于各方真实意思表示，经各方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、本次增资实施前，济南海森的注册资本为人民币 17.76 万元。本次增资方案为：济南海森本次新增加的注册资本为人民币 282.24 万元，本次增资完成后，公司的注册资本变更为人民币 300.00 万元。其中，公司同意出资人民币 92.97 万元，全部认缴济南海森新增注册资本。

2、协议自各方签署之日起成立，并自济南海森股东会形成关于本次增资扩股的股东会决议、公司章程修正案（或修改后的公司章程）后生效，公司在 2029 年 10 月 31 日前，将全部增资款缴付至济南海森指定的账户。

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

本次对参股公司济南海森增资是其改善股权结构以及生产经营发展需要，有利于济南海森提高研发水平，扩大业务规模，增强市场竞争力，有利于公司拓展产业布局，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019年11月25日