

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。

为支持德国 Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH（以下简称“G.A.S.”）新产品的研发，储备国际先进技术，扩大生产经营规模，增强对 G.A.S. 的控制权，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资方式对 G.A.S. 进行增资，增资金额为不超过 120 万欧元（约合人民币 940 万元，具体金额以最终数字为准），于 2019 年 12 月 31 日前实缴到位（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，G.A.S. 的注册资本将由 68,800 欧元变更为 98,300 欧元，超出注册资本部分计入资本公积。本次增资前公司未直接持有 G.A.S. 的股权，本次增资后公司将直接持有 G.A.S. 30.01% 的股权。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向关联方 G.A.S. 增资的关联交易的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事丁强回避了表决。

本次关联交易尚须公司股东大会的批准。

#### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易经公司股东大会批准后，仍需依次至山东省发展和改革委员会办理境外投资项目备案手续、至山东省商务厅办理境外投资备案手续、至国家外

汇管理局山东省分局办理外汇登记手续后，提交德国联邦经济和能源部审批。

## 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：G.A.S.Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH

住所：Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund, Germany

注册地址：Otto-Hahn-Str. 15, 44227 Dortmund, Germany

企业类型：有限责任公司

实际控制人：山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：68,800 欧元

主营业务：技术测量和分析仪器的研发、销售

### （二）关联关系

德国 G.A.S. 是公司关联方山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）通过济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）实施控制的公司，为公司关联方。

## 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，其定价以市场价格为原则，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、本次交易协议的成交金额不超过 120 万欧元，支付方式为现金交付，于 2019 年 12 月 31 日前实缴到位。

2、本次交易的相关协议需经股东大会审议通过后签署，经山东省发展和改革委员会、山东省商务厅备案、完成外汇管理登记，且德国联邦经济和能源部批

准后生效。

## 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

公司本次关联交易标的 G.A.S.拥有的气相离子迁移谱技术属于国际先进技术。该技术主要应用于食品风味分析和数字感官评价、环境封闭和容半封闭系统的挥发性有机物现场检测和实时在线监测，可用于人类呼气成分变化与疾病关系临床诊断，国内市场前景广阔。公司本次关联交易的目的为支持 G.A.S.新产品的研发，储备国际先进技术，扩大生产经营规模，增强对 G.A.S.的控制权。

虽然本次交易标的 G.A.S.的经营成果对公司的未来的财务状况和经营成果有一定影响，但本次交易标的金额较低，占公司资产总额的比例较小，不会构成重大影响。

## 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七次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019年10月16日