

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-134 号

河北汇金机电股份有限公司

关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购深圳市维恒国际供应链管理有限公司 60%股权暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次关联交易的基本情况

2019 年 6 月 24 日，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）与邯郸市兆通供应链管理有限公司签署了《石家庄汇金供应链管理有限公司与邯郸市兆通供应链管理有限公司之支付现金购买深圳市维恒国际供应链管理有限公司股权协议》，公司控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司拟以 3,960 万元的价格收购邯郸市兆通供应链管理有限公司持有的深圳市维恒国际供应链管理有限公司（以下简称“深圳维恒”）60%股权；本次收购完成后，深圳维恒将成为汇金供应链的控股子公司。

本次交易根据上海申威资产评估有限公司出具的编号为沪申威评报字（2019）第 1260 号的《评估报告》，深圳维恒 100%股权的整体估值为 6,600 万元，深圳维恒 60%股权的估值为 3,960 万元。参考该估值，经交易双方协商，确定交易价格为 3,960 万元。

上述事项已经公司 2019 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第三十四次会议及 2019 年 7 月 11 日召开的公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过。详细内容请见公司 2019 年 6 月 25 日、7 月 12 日发布于巨潮资讯网站的相关公告。

二、本次关联交易最新进展情况

经邯郸市建设投资集团有限公司与邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会确认，邯郸市建设投资集团有限公司对本次股权转让事项涉及国有资产相关备

案审批具有核准权限。近日，邯郸市建设投资集团有限公司召开总经理办公会议决定，原则同意深圳市维恒国际供应链管理有限公司评估报告结果，鉴于上述股权转让事项已经邯郸市建设投资集团有限公司党委会，董事会研究审议，同意上述股权转让事项。

截止目前，本次股权转让事项已经通过公司股东大会审议，所涉及国有资产相关备案审批程序也已履行完毕。下一步，公司将加紧做好后续资产交割工作并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、邯郸市建设投资集团有限公司总经理办公会议纪要。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日