

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2018-075

三变科技股份有限公司

关于调整参股公司股权转让方案的公告

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、前次审议、挂牌情况

公司于2018年10月22日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》，公司拟在不低于评估价的基础上通过产权交易机构公开挂牌转让公司持有的浙江三门银座村镇银行股份有限公司（以下简称“银座村镇银行”）412.5万元注册资本（即银座村镇银行的4.125%股权），具体详见公司于2018年10月23日披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2018-064）。经三门县国有资产管理局备案后，该部分房产在台州市产权交易所挂牌。

挂牌期间，未征得意向受让方。

二、本次调整情况

根据市场情况结合公司实际需求，公司于2018年12月24日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整参股公司股权转让方案的议案》，公司董事会同意上述股权终止挂牌，通过其他公开方式转让，成交价不低于评估价的90%（即人民币22,081,207.50元）。公司董事会授权董事长组织实施本次交易，包括但不限于谈判、签约、办理过户等事务，并签署相关文件。本授权自董事会审议通过之日起生效。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

本次交易将通过其他公开方式进行交易，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。

三、其他

由于公司本次通过其他公开方式转让，能否交易成功存在不确定性，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

三变科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日