

证券代码：002641

证券简称：永高股份

公告编号：2019-006

永高股份有限公司

关于转让香港全资子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、交易概述

1、因战略规划与业务发展需要，永高股份有限公司（以下简称“公司”或“永高股份”）于近日与自然人 ABSHIR MOHAMUD 签署《股权转让协议》，将全资子公司公元（香港）投资有限公司（以下简称“公元香港”）40%的股权以 4000 港币转让给自然人 ABSHIR MOHAMUD，股权转让完成后，公司持有公元香港 60%股权，ABSHIR MOHAMUD 持有公元香港 40%的股权，公元香港由公司全资子公司变更为控股子公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项已经公司董事长审批通过，在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会进行审议。

3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

自然人 ABSHIR MOHAMUD：

ABSHIR MOHAMUD，男，国籍：加拿大（CANADIAN），护照号：HG067***，住址：WH NO. 13 & 14 Umm Ramool, Opp. Golden Workshop P.O. Box: 82641 Dubai, U. A. E.

ABSHIR MOHAMUD 未持有公司股份，与公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员和 5%以上股东不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

（一）标的公司的基本情况

1、公司中文名称：公元（香港）投资有限公司

- 2、公司英文名：ERA (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED
- 3、地址：香港皇后大道中 181 号新纪元广场（低座）1501 室
- 4、业务性质：股权投资
- 5、注册资本：10000 港币
- 6、生效日期：2018 年 12 月 14 日
- 7、公司注册证明书编号：2777285
- 8、登记证号码：70192730-000-12-18-7

（二）标的公司股权结构

永高股份持有公元香港 100%股权。

（三）交易标的公司经营情况和财务数据

公元香港自注册成立至今尚未开展经营活动。

（四）交易标的其他情况

1、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三方权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项等有关事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。

2、不存在公司为公元香港提供担保、委托理财，以及占用公司资金等方面的情况。

四、交易协议的主要内容

甲方（转让方）：永高股份有限公司

乙方（受让方）：ABSHIR MOHAMUD

公元（香港）投资有限公司（以下简称“公元香港”）是由甲方在中国香港特别行政区投资设立的全资子公司，甲方合法拥有 100%股权。因公司业务发展需要，现甲方有意转让公元香港公司部分股权。

甲乙双方经自愿、平等、友好协商，就公元香港公司股权转让事宜，达成如下协议：

第一条 股权转让

甲方向乙方转让所持有的公元香港 40%的股权，乙方同意受让前述股权。

前述股权转让完成后，甲方将持有公元香港 60%股权，乙方将持有公元香港 40%的股权，公元香港成为甲方的控股子公司。

第二条 转让价格

经友好协商，协议各方同意并确认：

甲方同意将公元香港 40%的股权以原价 4,000 港币转让给 ABSHIR MOHAMUD，乙方同意以此价格受让公元香港的股权。

五、交易目的和对公司的影响

本次公司将全资子公司公元香港的部分股权转让给ABSHIR MOHAMUD，是公司经营发展的需要，有利于公司未来开拓海外业务，提高市场竞争力，符合公司的经营和发展战略。

本次股权转让，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。股权转让完成后，公元香港由公司全资子公司变更为控股子公司。

六、备查文件

1、《股权转让协议》

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十日