

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。

根据济南海能仪器股份有限公司（以下称“公司”）2016年第二次临时股东大会决议，2016年6月24日，公司与山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“山东吉富”）共同出资设立了济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海能吉富”）。海能吉富出资总额为4,600万元人民币，公司作为有限合伙人认缴出资人民币1,150万元，占出资总额的25%，山东吉富作为普通合伙人和执行事务合伙人认缴出资人民币3,450万元，占出资总额的75%，海能吉富存续期为3年。

鉴于海能吉富存续期即将届满，根据《济南海能吉富投资合伙企业（有限合伙）（筹）合伙协议》约定，公司拟延长海能吉富的存续期一年，至2020年6月23日；拟同意海能吉富出资总额由4,600万元变更为3,500万元，其中公司认缴出资875万元，占出资总额的25%，山东吉富认缴出资2,625万元，占出资总额的75%；拟同意将第二期出资总额由800万元修改为500万元，其中公司出资由200万元变更为125万元，山东吉富出资由600万元变更为375万元；拟同意取消双方第三期800万元出资，其中公司应出资200万元，山东吉富应出资600万元；拟同意就相关事项变更海能吉富合伙协议的相关条款。

（二）表决和审议情况

2019年5月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更出

资企业合伙协议的议案》，表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁强回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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：山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：济南市高新区汉峪金谷 A2 地块 2 号楼 1303 室

注册地址：济南市高新区汉峪金谷 A2 地块 2 号楼 1303 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：董正青

注册资本：不适用

主营业务：创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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

公司董事丁强先生为山东吉富的高级管理人员，因此山东吉富为公司的关联方，存在关联关系。

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

不适用。

四、合伙协议变更的主要内容

甲方：山东吉富创业投资合伙企业（有限合伙）

乙方：济南海能仪器股份有限公司

1、合伙企业出资总额为 3500 万元人民币。

2、合伙人均以货币出资，其中，甲方认缴出资额为 2625 万元，乙方认缴出资

额为 875 万元。

3、各合伙人应履行如下的出资义务：

(1) 第一期出资总额为 3000 万元，其中甲方出资 2250 万元，乙方出资 750 万元。甲乙双方应在 2016 年 7 月 31 日前向合伙企业缴纳全部第一期出资款。

(2) 第二期出资总额为 500 万元，其中甲方出资 375 万元，乙方出资 125 万元。甲乙双方应在 2017 年 5 月 31 日前向合伙企业缴纳全部第二期出资款。

根据投资项目的需要并经双方协商一致同意，上述出资额和出资时间可作调整。

4、合伙企业存续期为 4 年，至 2020 年 6 月 23 日止。

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

本次关联交易为公司参股企业海能吉富存续期即将届满而变更合伙协议的部分条款，旨在延长海能吉富经营期限，对合伙企业的出资额及相关条款进行调整。本次关联交易有利于海能吉富存续及持续发展，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持，符合全体股东的利益和公司发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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四次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日