

## 关于孙公司房产对外出租变更承租方暨孙公司房产对外出租的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、交易及进展情况概述

为提高公司资产利用率，获取稳定的租金收入，经深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议批准，孙公司鹏胤投资管理（上海）有限公司（以下简称“鹏胤投资”）、豪琛投资管理（上海）有限公司（以下简称“豪琛投资”）将所持上海恒基旭辉中心相关房产出租给上海剑元医药科技有限公司（以下简称“剑元医药”）作为办公场所。详情请见公司刊登于2018年10月9日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

现剑元医药申请变更承租方为上海美星医疗美容门诊部有限公司（以下简称“美星医疗”），美星医疗与剑元医药属于同一控制下企业。经公司第六届董事会第二十七次会议审议批准，董事会同意孙公司房产对外出租变更承租方为美星医疗，并重新签署房屋租赁合同，除了更换了承租方之外，合同其他条款没有发生变化。

根据相关法律法规和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、交易对方基本情况

企业名称：上海美星医疗美容门诊部有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GC6Y87G

注册资本：200 万元人民币



企业类型：有限责任公司（自然人独资或控股）

成立时间：2018 年 10 月 10 日

法定代表人：张元政

注册地址：上海市闵行区申虹路 1188 弄 18 号 102、103、202、301、302、501、502

经营范围：营利性医疗机构。

股权结构：剑元医药持股 50%，吴艳持股 50%。

本次交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一八年十二月二十四日