

四川九洲电器股份有限公司

关于出售和收购资产暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1、本次出售资产与收购资产基于同一交易背景及目的，采取分步实施方式，两次交易不互为前提。

2、本方案涉及的资产收购，交易双方目前仅签署了《股权转让意向协议》，尚需各方根据尽职调查、评估结果进行进一步的协商，且履行相关决策和审批等程序，因此收购资产事项存在不确定性。

3、本次交易事项构成关联交易，需提交股东大会审议通过，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

（一）交易概况

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”，公司持股 98.30%）拟与控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲集团”）签订资产交易协议，拟向九洲集团出售及收购资产，具体如下：

1、出售资产

公司及九州科技拟向九洲集团转让所持有的成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）92.593%的股权（其中九州科技转让股权比例为80.247%，公司转让股权比例为12.346%）；同时，九州科技向九洲集团转让四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）100%的股权。

依据中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2020]第681号、第658号），经交易双方协商确定转让对价为50,801.49万元。其中，九洲信息92.593%股权作价42,207.43万元（含九州科技持有股权作价36,579.77万元，公司持有股权作价5,627.66万元），九州光电子100.00%股权作价8,594.06万元。本次交易完成后，公司将不再持有九洲信息和九州光电子的股权，也不再

将其纳入合并报表范围。

2、收购资产

公司拟收购九洲集团持有的四川九洲防控科技有限责任公司（以下简称“防控科技”）80.00%的股权以及成都九洲迪飞科技有限责任公司（以下简称“迪飞科技”）51.94%的股权。

依据审计评估进度，此次出售及收购资产采取分步实施，出售及收购资产不互为交易前提。目前，出售资产事项已完成审计评估，双方经协商确定了交易价格；收购资产事项仅签署了意向性协议，尚需各方根据尽职调查、评估结果、业绩补偿承诺等情况进行进一步协商，且履行相关决策和审批等程序。因此，目前收购资产事项仍存在不确定性，相关工作完成后将另行提交公司董事会或股东大会审批。

（二）决策程序

由于本次交易对方九洲集团系公司控股股东，该交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

2020年4月27日，公司第十一届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于出售和收购资产暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事出具了事前认可及独立意见，本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次出售资产事项尚需取得国有资产监督管理部门或其授权单位的批准或备案。本次收购资产事项尚需在后续相关工作完成后公司将根据交易进展情况，按照公司章程及国资监管等规定履行相应的决策程序。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方基本情况

企业名称	四川九洲电器集团有限责任公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
主要经营场所	四川省绵阳市九华路6号
法定代表人	夏明
统一社会信用代码	91510700205418339Y
注册资本	200,000.00 万元人民币

经营范围	雷达及配套设备、通信设备、物联网设备、广播电视设备、电线、电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防系统、城市照明系统、训练器材、训练模拟器材、通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，软件开发，智慧城市的规划、设计、咨询以及相关智能系统工程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，房地产开发、经营（取得资质证书后方可经营），物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（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）股权结构及实际控制人情况

股东名称	出资额（万元）	持股比例
绵阳市国有资产管理委员会	200,000.00	100.00%

九洲集团为上市公司控股股东，持有本公司股份 486,907,288 股，占公司总股本的 47.61%。经查询核实，九洲集团不属于失信被执行人。

（三）财务情况

截止 2019 年 12 月 31 日，九洲集团的总资产为 2,392,742.68 万元，净资产为 807,351.46 万元。2019 年度，九洲集团(合并)的营业收入为 2,765,765.81 万元，净利润为 36,923.59 万元（上述财务数据未经审计）。

三、交易标的基本情况

（一）拟出售资产情况

1、成都九洲电子信息系统股份有限公司

（1）基本情况

企业名称	成都九洲电子信息系统股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
成立时间	2006-02-28
主要经营场所	成都市武侯区天府大道中段 765 号天府软件园
法定代表人	黄异嵘
统一社会信用代码	91510100785414368C
注册资本	8,100.00 万元人民币

经营范围	研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件并提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工；项目投资；货物进出口、技术进出口；房屋租赁；停车场经营；安全技术防范系统的设计、安装、调试及社会公共安全设备的研发、生产、销售；电子元器件的生产与销售；生产射频识别计价秤（凭制造计量器具许可证在有效期内经营）；工程测量（凭测绘资质证书核定的范围在有效期内经营）；
------	---

（2）股权结构

变更前：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
四川九州电子科技股份有限公司	65,000,000	80.247
四川九洲电器股份有限公司	10,000,000	12.346
张兵等 50 名自然人	6,000,000	7.407
合计	81,000,000	100.00

注：四川九州电子科技股份有限公司系四川九洲电器股份有限公司控股子公司，公司持股比例为98.30%。

变更后：

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
四川九洲电器集团有限责任公司	75,000,000	92.593
张兵等 50 名自然人	6,000,000	7.407
合计	81,000,000	100.00

（3）主营业务

九洲信息主要围绕物联网及核心RFID技术来开展项目和产品的研发，包括军事情物流信息化、智能溯源、智能安防等领域信息系统产品研发、制造、销售。

（4）主要财务指标

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（XYZH/2020BJGX0329），九洲信息最近一年的主要合并财务报表数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产总额	1,063,211,748.20
总负债总额	744,268,055.76

归属于母公司股东权益	319,057,517.86
营业收入	453,216,305.36
营业利润	-22,780,473.87
归属于母公司所有者的净利润	-19,053,106.74
经营活动产生的现金流量净额	97,747,725.55

（5）本公司取得标的资产的历史情况及本次交易合理性

2015年4月，本公司通过控股子公司九州科技以非公开发行取得的募集资金，向九洲集团、迪飞科技、成都盛皓投资中心（有限合伙）三家法人股东以及李杰、蔡昱等55位自然人股东支付了股权转让款3.41亿元，取得九洲信息79.14%的股权。该次交易九洲信息以收益法评估结果作为定价依据，整体评估价值为43,068.28万元。

收购之时，该公司主要业务为物联网业务（包括军事物流信息化、智能溯源和智能安防等），拥有基于射频识别（RFID）传感等物联网核心技术，以及较为稳定的军方客户市场。收购后基于对当时该公司发展的信心，公司于2016年6月再次收购九洲信息7.407%的少数股东权益，进一步增强对九洲信息的控制权。2014年至2017年，该公司业务稳定，完成了盈利预测承诺，累计向公司及九州科技分红1,562.60万元。

自2017年末起，九洲信息所处行业情况发生较大变化，军品业务受到军队体制改革影响，民参军导致市场竞争加剧；智能溯源业务受到商务部相关试点政策影响，市场开拓不如预期；智能安防业务主要以集成项目为主，回款风险大，导致九洲信息各项业务开展均不及预期，加之核心人员流失，盈利能力持续下滑，2019年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,905.31万元。

由于导致九洲信息盈利能力大幅下滑的不利因素难以在短期内消除，九洲信息的业务规模和盈利能力预计将在未来一定时期内持续受到影响。为降低亏损业务对公司业绩的拖累，降低经营风险，同时根据上市公司战略发展规划，将重点发展以空管业务为核心军工业务，此次，公司将剥离九洲信息信息系统业务，该事项符合公司目前实际经营及战略发展需要，有利于保护公司及公司股东的长远利益。

本次出售作价以具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2020]第681号）为依据，九洲信息截止评估基准日（2019年12月31日）的股东全部权益评估值为45,584.02万元，

高于 2015 年购买该公司的评估价值。本次交易定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(6) 其他情况

本次出售的九洲信息 92.593%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。经查询核实，九洲信息不属于失信被执行人。

截止本公告日，公司为九洲信息及其下属全资子公司提供担保 28,000 万元。本次出售资产交易完成前，公司将提交董事会撤销对九洲信息的担保，相应担保责任由收购方承担。除上述情况，本公司不存在为其提供担保、委托其理财等方面的情况。

2、四川九州光电子技术有限公司

(1) 基本情况

企业名称	四川九州光电子技术有限公司
企业类型	有限责任公司
成立时间	2001-02-08
主要经营场所	绵阳高新区普明南路东段 95 号
法定代表人	谭军
统一社会信用代码	91510700723229802W
注册资本	3,971.2633 万元人民币
经营范围	光电子产品、通信产品（不含无线发射）、计算机软件、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关技术的服务，机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，房屋、机械设备租赁服务。（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）

(2) 股权结构

变更前：

股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
四川九州电子科技股份有限公司	39,712,633.00	100.00
合计	39,712,633.00	100.00

变更后：

股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
四川九洲电器集团有限责任公司	39,712,633.00	100.00
合计	39,712,633.00	100.00

(3) 主营业务

九州光电子主要从事光器件封装的研发、生产和销售，产品主要包括光发射器件、光接收器件以及光发射接收组件等。

(4) 主要财务指标

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(XYZH/2020CDA30057)，九州光电子最近一年的财务报表数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产总额	514,054,333.53
总负债总额	440,360,649.25
归属于母公司股东权益	73,693,684.28
营业收入	585,860,032.61
营业利润	7,463,624.45
归属于母公司所有者的净利润	6,929,479.43
经营活动产生的现金流量净额	13,937,230.70

(5) 其他情况

本次出售的九州光电子100.00%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。经查询核实，九州光电子不属于失信被执行人。

截止本公告日，公司为九州光电子提供担保12,000.00万元，且九州光电子应付本公司往来借款余额为4,100.00万元。本次出售资产交易完成前，公司将提交董事会撤销对九州光电子的担保，相应担保责任由收购方承担；同时九州光电子承诺所欠本公司借款也将于本次出售资产交易完成前全部清偿。除上述情况，本公司不存在为其提供担保、委托其理财等方面的情况。

(二) 拟收购资产情况**1、四川九洲防控科技有限责任公司****(1) 基本情况**

企业名称	四川九洲防控科技有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2017-07-26
主要经营场所	绵阳市科创园区九华路6号
法定代表人	程旗
统一社会信用代码	91510700MA658CGK42
注册资本	3,000.00 万元人民币
经营范围	无人机防控系统、雷达探测及近程防御系统、指挥控制系统、公共安全及防务系统的技术研发、产品开发、系统集成、技术转让、技术服务、技术咨询，雷达及配套设备、公共安全设备及器材、机电设备的研发、制造、销售、租赁，通信及信息系统集成工程、安全防范系统工程设计、销售、施工、维修，从事货物及技术的国内贸易及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（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）

（2）股权结构

变更前：

股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
四川九洲电器集团有限责任公司	24,000,000.00	80.00
绵阳猎隼企业管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	20.00
合计	30,000,000.00	100.00

变更后：

股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
四川九洲电器股份有限公司	24,000,000.00	80.00
绵阳猎隼企业管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	20.00
合计	30,000,000.00	100.00

（3）主营业务

防控科技主要为客户提供低空、超低空目标探测设备以及区域防御综合解决方案，产品主要包括无人机防控系统、雷达探测及近程防御系统、指挥控制系统、公共安全及防务系统等。

（4）主要财务指标

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

(XYZH/2020CDA100109)，防控科技最近一年的财务报表数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产总额	110,855,662.16
总负债总额	66,337,105.20
归属于母公司股东权益	44,518,556.96
营业收入	80,524,435.38
营业利润	9,989,606.56
归属于母公司所有者的净利润	9,776,170.01
经营活动产生的现金流量净额	1,885,011.96

(5) 其他情况

本次拟收购的防控科技 80.00%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。经查询核实，防控科技不属于失信被执行人。

2、成都九洲迪飞科技有限责任公司

(1) 基本情况

企业名称	成都九洲迪飞科技有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
成立时间	2004-10-14
主要经营场所	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1366号2栋7层15-21号、8层12-18号
法定代表人	张文生
统一社会信用代码	915101007653890114
注册资本	1,250.00 万元人民币
经营范围	开发、生产（另设分支机构或另择经营场地经营）、销售电子元器件、功能组件、电子整机、通讯产品（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、计算机硬件及外围设备；电子计算机软件的开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口与技术进出口；承接国内外建筑安装工程（凭相关资质许可证经营）；机械加工；金属材料（不含稀贵金属）、办公设备、仪器仪表、医疗器械（仅限 I 类和 II 类中不涉及许可的项目）、建筑装饰材料（不含危险化学品）的销售；房屋租赁；（以上经营项目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）

(2) 股权结构

变更前：

股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
四川九洲电器集团有限责任公司	6,492,000.00	51.94
成都讯迪企业管理中心(有限合伙)	1,200,000.00	9.60
其他自然人持股	4,808,000.00	38.46
合计	12,500,000.00	100.00

变更后：

股东名称	出资额(元)	出资比例(%)
四川九洲电器股份有限公司	6,492,000.00	51.94
成都讯迪企业管理中心(有限合伙)	1,200,000.00	9.60
其他自然人持股	4,808,000.00	38.46
合计	12,500,000.00	100.00

(3) 主营业务

迪飞科技主营业务为微波射频电子元器件、微波功能组件、小型微波接收机、发射机、无线电监测和无人机管控设备的研制、开发、生产和销售等。

(4) 主要财务指标

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(XYZH/2020CDA100110)，迪飞科技最近一年的财务报表数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度
总资产总额	435,548,167.73
总负债总额	288,343,375.93
归属于母公司股东权益	147,204,791.80
营业收入	170,232,216.28
营业利润	24,045,154.34
归属于母公司所有者的净利润	20,543,770.68
经营活动产生的现金流量净额	35,726,003.69

(5) 其他情况

本次拟收购的迪飞科技51.94%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。经查询核实，迪飞科技不属于失信被执行人。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易价格以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的相关标的资

产的评估报告确定的评估值作为定价依据。

（一）拟出售资产

根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2020]第681号），以资产基础法的评估结果为评估结论，在评估基准日2019年12月31日，九洲信息的股东全部权益账面值25,154.38万元，评估值45,584.02万元，评估增值20,429.64万元，增值率81.22%。经双方协商，本次公司出售九洲信息92.593%股权的作价为42,207.43万元，由交易对方九洲集团以现金方式支付。

根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》（中联评报字[2020]第658号），以资产基础法的评估结果为评估结论，在评估基准日2019年12月31日，九州光电子的股东全部权益账面价值7,369.36万元，评估值8,594.06万元，评估增值1,224.70万元，增值率16.62%。经双方协商，本次公司出售九州光电子100%股权的作价为8,594.06万元，由交易对方九洲集团以现金方式支付。

本次出售资产交易的评估机构在评估过程中运用了资产基础法和收益法，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，选取了合规且符合标的资产实际情况的评估方法；为计算评估结果提供了客观、公正的经济行为、法律、法规及作价依据。资产评估师在执行评估业务中，遵循了相关法律法规及资产评估准则，恪守独立、客观和公正原则，通过对评估对象及所涉资产进行深入现场核查，结合标的资产实际情况，对本次交易标的资产截至评估基准日的实际经营情况进行评估，并出具了相关资产评估报告。

本次出售资产交易价格以评估报告所确定评估值为基础确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）拟收购资产

由于拟收购资产事项目前尚在开展尽职调查、评估等相关工作，双方将在相关工作完成后协商确定交易价格。

五、本次交易协议的主要内容

（一）资产出售协议

1、交易标的

公司及下属子公司持有的九洲信息92.593%股权、九州光电子100%股权

2、资产转让价款

依据出售资产相关的资产评估报告，经双方协商确定，九洲信息92.593%股权对应的交易价格为42,207.43万元、九州光电子100.00%股权对应的交易价格为8,594.06万元。

3、支付方式

以现金方式支付。自股权转让协议生效之日起十个工作日内，由资产受让方向资产出售方以现金方式支付前述转让对价的50%，自标的资产交割日后十个工作日内以现金方式向转让方支付剩余转让对价。

4、交割

自资产受让方支付第一期股权转让款（即价款的50%）之日起十个工作日内办理交割。

5、过渡期损益安排

标的公司在评估基准日之前的滚存未分配利润由标的资产交割日后的标的公司股东按持股比例共同享有，评估基准日至交割日期间产生的损益由资产受让方承担或享有。

6、交割后债权债务及人员安排

除交割前解除的担保及需归还的借款外，本次交易不涉及债权债务承担主体变化及债权债务的转移。标的公司及其子公司按照其与现有员工签订的劳动合同继续履行相关权利义务。

7、生效条件

本协议经各方签字盖章之日起成立，在交易各方均已履行完其内部审批程序并获得相关批准之日生效。

（二）资产收购意向协议

1、本次交易标的为资产出售方持有的防控科技80.00%股权和迪飞科技51.94%股权，交易价格及计算方式在相关尽职调查、评估等工作完成后，由交易双方协商确定。

2、协议生效后，双方即组织具备证券资质的资产评估事务所以及律师事务

所等对目标公司进行评估以及交易所需的其他尽职调查。

3、自本协议生效起，出让方应对尽调、评估等工作予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分配合与协助，各方就交易细节进行进一步磋商，以达成转让协议。

4、自本协议签署日起至本次交易在履行法定程序后被依法披露之日止，各方对相关信息或文件应承担严格的保密义务。

5、生效条件：自各方签字、盖章之日起生效，各方应承诺于签署本协议前已取得其内部必要的批准与授权。

六、交易目的和对公司的影响

（一）本次交易背景及目的

上市公司目前业务涵盖智能终端业务、空管业务及信息系统业务三大板块，其中空管业务、信息系统业务均面向军方市场，军方业务协同不高，规模贡献有限，核心竞争力不明显，特别是信息系统业务近年来业绩下滑，出现持续亏损，短期内难以实现扭亏为盈；智能终端业务面向民品市场，主要包括智能媒体终端、宽带接入设备及光器件产品，基于公司长期在广电行业及通信行业的积累，具有较强的竞争优势，但近年来受到行业下滑及市场竞争的冲击，产品盈利能力不强，特别是光器件产品，属于劳动密集型，转型升级投入较大，短期内无法对公司业绩进行有效支撑。

根据公司未来业务规划及定位，公司将进一步优化业务结构，重点发展以空管业务为核心的军品业务，以及以智能终端为主的民品业务，聚焦业务主航道，集中优势资源，打造企业核心竞争力。因此，公司拟通过出售亏损的信息系统业务和缺乏核心竞争力的光器件业务，购入盈利能力相对较强且与现有业务具备一定协同性的空管相关军品业务，强化和突出公司的军民品主营业务，优化资产质量，提升上市公司价值及盈利能力。

（二）对公司的影响

1. 有利于短期增厚上市公司业绩表现

由于拟出售企业九州信息目前亏损较多，九州光电子盈利能力偏弱，而拟购入的防控科技与迪飞科技业绩相对稳定，且盈利能力较好。因此，本次交易将直接提高上市公司的盈利能力和盈利水平，有利于短期内增厚上市公司业绩表现。

本次交易完成后，上市公司2019年备考财务数据（未经会计师事务所审阅）如下：

项目	2019 年年报数据	2019 年度备考数据	变动比例
净利润（万元）	2,526.02	6,759.76	167.61%
归母净利润（万元）	2,716.31	5,634.89	107.45%
归母净资产（万元）	241,413.29	216,219.03	-10.44%
每股收益（元/股）	0.0266	0.0661	148.46%

2. 有利于上市公司做强主业，长期利好业绩持续增长

长期来看，上市公司军民品业务方向将进一步聚焦，拟购入的防控科技与迪飞科技均为空管相关的军工资产，所处行业前景较好、市场空间大，且与上市公司的空管业务能形成有效协同。该交易将有利于上市公司集中优势资源做强主业，提高公司核心竞争力，符合上市公司整体战略发展规划，为上市公司未来的持续、稳定盈利提供有力保障。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020年年初至本公告出具日，公司及公司控股子公司与九洲集团及其控股子公司累计已发生的各类关联交易总金额为20,662.13万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次出售和购买资产暨关联交易事项予以了事前认可，并发表了独立意见：

1、本次交易基于公司整体战略发展规划及业务定位，有利于公司集中优势资源做强主业，提升公司核心竞争力，增强盈利能力及持续经营能力。

2、本次交易事项建立在平等互利的基础上，以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告为基础，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，交易定价具有公允性、合理性。

3、本次交易决策程序符合《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，董事会在议案表决时，关联董事均回避了表决，表决程序合法合规，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益。

独立董事一致同意本次交易事项并将该事项提交公司股东大会审批。

九、备查文件

- 1、第十一届董事会2020年度第二次会议决议；
- 2、第十届监事会2020年度第一次会议决议；

3、独立董事关于公司第十一届董事会 2020 年度第二次会议相关议案的独立意见；

4、资产评估报告；

5、审计报告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日