

湖北福星科技股份有限公司 关于股权转让暨关联交易的公告

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

重要内容提示：
1.本公司第十五届董事会第二十五次会议于2018年2月9日召开，关联董事回避表决，由非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福星慧家生活服务有限公司股权转让暨关联交易的议案》。该交易无重大风险。

2.本公司过去12月无与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

1.经湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第二十五次会议审议通过，公司及控股子公司福星慧家生活服务有限公司（以下简称“标的公司”）其他股东武汉星慧投资管理有限公司（以下简称“星慧投资”）于2018年2月9日签订《股权转让协议》（以下简称“本协议”），协议约定，公司人民币4,888万元的价格收购星慧投资持有的标的公司49%股权。

2.标的公司及公司与关联人星慧投资共同投资设立的公司，其中，公司持有标的公司51%股权，星慧投资持有标的公司49%股权。星慧投资的主要投资人覃少群、冯东兴、高俊秀、汤文华、覃红年、刘慧芳、覃才旺、高谦康、徐志雄等自然人为公司董事、监事或高级管理人员，且公司董事长与星慧投资的实际控制人均为覃少群，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3.公司董事审议该事项时，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见，同时公司本次购买星慧投资持有的标的公司49%股权的关联交易事。

4.根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，本次交易涉及金额8,656万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，属公司董事审批权限，无需经过其专门的判断和批准。

5.本次关联交易不涉及人员安置、同业竞争、债务转移及其他事宜，不影响公司独立性。

6.本次交易的定价公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

7.交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力；有利于公司集中资源，促进公司持续、稳定发展；有利于提高公司经济效益，符合公司整体利益及发展战略；本次交易不会损害公司和全体股东的利益。

8.本次交易完成后将降低公司运营成本，提高管理效率和运作效率。本次交易股权收购对公司本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

9.八、当年年初至报告期末公司与该关联人发生的关联交易情况

除本次交易外，公司过去12个月不存在与星慧投资进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

10.十、交易的内部审议程序

2018年2月9日公司第十五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于福星慧家生活服务有限公司股权转让暨关联交易的议案》，其中公司董事会在会议关联交易时，关联董事进行了回避表决，公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

11.十一、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

12.十二、其他说明

13.十三、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

14.十四、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

15.十五、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

16.十六、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

17.十七、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

18.十八、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

19.十九、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

20.二十、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

21.二十一、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

22.二十二、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

23.二十三、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

24.二十四、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

25.二十五、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

26.二十六、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

27.二十七、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

28.二十八、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

29.二十九、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

30.三十、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

31.三十一、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

32.三十二、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

33.三十三、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

34.三十四、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

35.三十五、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

36.三十六、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

37.三十七、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

38.三十八、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

39.三十九、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

40.四十、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

41.四十一、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

42.四十二、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

43.四十三、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

44.四十四、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

45.四十五、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

46.四十六、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

47.四十七、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

48.四十八、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

49.四十九、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

50.五十、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

51.五十一、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

52.五十二、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

53.五十三、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

54.五十四、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

55.五十五、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

56.五十六、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

57.五十七、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

58.五十八、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

59.五十九、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

60.六十、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

61.六十一、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

62.六十二、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

63.六十三、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

64.六十四、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

65.六十五、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

66.六十六、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

67.六十七、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

68.六十八、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

69.六十九、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。

70.七十、备查文件

（1）公司第十五届董事会第二十五次会议决议；（2）股权转让协议；（3）独立董事意见；（4）法律意见书。