

证券代码：300219

证券简称：鸿利光电

公告编号：2016-071

广州市鸿利光电股份有限公司
关于全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司拟启动股
份制改制并申请在新三板挂牌的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)于2016年7月11日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司拟启动股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。为了调动全资子公司广州市莱帝亚照明科技有限公司(下称“广州莱帝亚”)经营管理团队人员的积极性，公司拟以广州莱帝亚整体估值不低于2016年06月30日末广州莱帝亚净资产的价格，向广州莱帝亚总经理刘玉生等管理团队共45人转让不超过30%的广州莱帝亚股权。转让完成后，广州莱帝亚计划启动股份制改制并申请在新三板挂牌。具体情况如下。

一、广州莱帝亚基本情况

(一) 基本情况

名 称	广州市莱帝亚照明科技有限公司
成立时间	2011年12月26日
注册资本	人民币5,000万元
实收资本	人民币5,000万元
股东结构	公司持有100%的股权
注册地	广州市花都区花东镇先科一路1号302房
企业性质	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	刘玉生
经营范围	研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)
统一社会信用代码	9144010158763532XY

(二) 主要财务数据

单位：元

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日
总资产	108,819,585.57	110,456,238.48
总负债	22,299,288.70	28,481,945.26
所有者权益	86,520,296.87	81,974,293.22
负债和所有者权益总计	108,819,585.57	110,456,238.48
项 目	2016年1-3月	2015年度
营业收入	27,327,112.14	117,040,272.64
营业利润	5,175,908.48	16,342,243.38
净利润	4,383,343.34	14,679,679.49

注：2015 年度财务数据已经中汇会计师事务所（普通合伙）出具中汇深会审[2016]046 号审计报告审验，最近一期财务数据未经审计。

二、广州莱帝亚拟进行股改并申请在新三板挂牌的具体方案

（一）股权转让方案

股权转让价格为广州莱帝亚整体估值不低于其 2016 年 6 月 30 日末净资产。公司向广州莱帝亚总经理刘玉生等管理团队共 45 人转让不超过 30%的广州莱帝亚股权。

其中，向广州莱帝亚总经理刘玉生、副总经理邓俊辉、经理李高、李开泉、罗剑锋、刘东林、宁江斌以及由其他管理人员和核心业务与技术人员组成的广州市莱翔投资咨询企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记的名称为准，以下简称“持股平台”）分别转让不超过 16%、3%、1.5%、1%、1%、0.5%、0.5%、6.5%。

持股平台的普通合伙人为刘玉生，有限合伙人由广州莱帝亚管理人员、核心业务与技术人员组成。

（二）股份制改制方案

股权转让完成后，广州莱帝亚将根据实际情况选择基准日整体变更为股份有限公司。整体变更完成后，广州莱帝亚的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。

（三）申请新三板挂牌

股份制改制完成后，在国家相关法律法规政策和条件成熟的前提下，广州莱帝亚拟通过具有相应资质的保荐机构申请在新三板挂牌。

三、广州莱帝亚拟申请在新三板挂牌的意义

（一）有利于提高广州莱帝亚经营团队的积极性，完善广州莱帝亚公司治理结构。广州莱帝亚建立健全内部控制制度，接受监管机构和投资者的公开监督，有利于进一步完善其治理结构，提高企业经营管理水平，完善激励机制，吸引和稳定优秀人才，增强核心竞争力。

（二）有利于拓宽广州莱帝亚融资渠道。广州莱帝亚挂牌新三板后，能够通过多种金融工具进行融资，拓宽融资渠道；能够通过公开的价值发现系统引进战略投资者，共同推动广州莱帝亚发展。

四、对上市公司的影响

（一）不影响上市公司独立上市地位。广州莱帝亚与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。广州莱帝亚主要从事 LED 通用照明产品的研发、销售和生产，主要产品包括：LED 灯条、日光灯管、筒灯、面板灯和射灯等。其主营业务与公司及其他业务板块不存在竞争关系。广州莱帝亚在新三板挂牌后，不会对公司持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

（二）增强上市公司持续盈利能力。公司主营业务目前保持良好的发展趋势，广州莱帝亚在新三板挂牌后，能充分调动其经营团队的积极，更好地实施广州莱帝亚发展战略，公司所持股权价值将会得到进一步提升，有助于增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

（三）增加上市公司资产流动性。广州莱帝亚在新三板挂牌，有利于提升公司持有股份资产的流动性和价值，实现上市公司股东利益的最大化。

五、风险提示

广州莱帝亚申请在新三板挂牌，需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，严格履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

广州市鸿利光电股份有限公司董事会

二〇一六年七月十一日