凤凰光学股份有限公司

关于挂牌出售上饶银行股份有限公司全部股权进展暨备案完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 交易内容：凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日在北京产权交易所有限公司（以下简称“北交所”）通过网络竞拍方式出售所持上饶银行股份有限公司（以下简称“上饶银行”）全部股权。
- 本次交易未构成重大资产重组

一、交易概述

上饶银行股份有限公司（以下简称“上饶银行”）为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其总股本的1.97%。公司拟通过产权交易所出售所持有的上饶银行全部股权，挂牌价格不低于上饶银行股权评估值。

2017年7月12日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》，同意通过产权交易所公开挂牌出售所持上饶银行全部股权，挂牌价格不低于上饶银行股权评估值，标的股权评估值10,735.25万元。

2017年10月12日，公司收到北京产权交易所《网络竞价结果通知书》。公司挂牌转让的上饶银行3693.9989万股（1.97%股权）项目（项目编号：G32017BJ1000482）通过网络竞价方式产生最高报价方，最高报价方为上饶京宝路桥工程有限公司（以下简称“上饶京宝路桥”），最高报价为人民币10,735.25万元。公司拟在收到本通知之日起5个工作日内与上饶京宝路桥签署《产权交易

合同》。本次《产权交易合同》自双方授权代表签字盖章后尚需经上饶银行相关有权决策机构核准后生效。

上述事项已于2017年6月27日、7月8日、7月13日、10月14日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》进行了披露，相关公告为《关于挂牌出售所持上饶银行股份有限公司全部股权的公告》（公告编号：2017-028）、《关于挂牌出售所持上饶银行股份有限公司全部股权的进展公告》（公告编号：2017-032）、《公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-033）、《关于挂牌出售上饶银行股份有限公司全部股权进展暨竞价结果的公告》（公告编号：2017-049）。

二、交易进展

近日，公司从上饶银行获悉本次交易已取得中国银行业监督管理委员会江西监管局同意备案，交易金额10,735.25万元已汇至公司指定账户，本次交易相关手续已办理完毕。

三、出售资产的目的和对公司的影响

公司转让上饶银行股权能有效盘活资产、收回资金，有利于公司进一步聚焦核心资源，聚力光学业务，符合公司发展战略。本次股权转让预计产生收益7857万元，将对公司2017年度利润产生积极影响，最终数据以公司披露的2017年度审计报告为准。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2017年12月8日