

深圳市长方集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份
暨公司控制权拟变更的补充更正公告

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

特别提示：

2018年3月27日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长方集团”）控股股东、实际控制人邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤（以下简称“邓氏兄弟”）与南昌光谷集团有限公司（以下简称“南昌光谷”）、南昌鑫旺资本企业（有限合伙）（以下简称“鑫旺资本”）分别签署了《股份转让协议》，邓氏兄弟通过协议转让方式将其合计持有公司无限售流通股 78,478,085 股转让予南昌光谷、将 59,258,158 股无限售流通股转让予鑫旺资本，共合计转让无限售条件流通股 137,736,243 股，占公司总股本的 17.43%。同时，邓氏兄弟同意将其所持公司 99,217,377 股（占公司总股本的 12.56%）的表决权不可撤销地全权委托给南昌光谷行使，鑫旺资本同意将 59,258,158（占公司总股本的 7.50%）股对应的表决权及提名和提案权不可撤销地全权委托给南昌光谷行使。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，鑫旺资本与南昌光谷虽未签订一致行动人协议，但由于存在表决权委托关系，且南昌光谷基于本次权益变动成为上市公司控股股东，因此二者构成一致行动人关系。本次协议转让完成后，公司的控股股东将由邓氏兄弟变更为南昌光谷，实际控制人变更为王敏，南昌光谷与鑫旺资本为一致行动人。本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 28 日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨公司控制权拟变更的提示性公告》（公告编号：2018-030），因鑫旺资本将 59,258,158 股（占公司总股本的 7.50%）对应的表决权及提名和提案权不可撤销地全权委托给南昌光谷行使，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，鑫旺资本与南昌光谷构成了一致行动人关系。现对有关内容进行更正并补充披露鑫旺资本实际控制人潘晓峰的基本信息、主体资格、诚信情况等内容。详细情况如下：

一、股份转让情况简介

2018 年 3 月 27 日，公司收到控股股东、实际控制人邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤的通知，邓氏兄弟于 2018 年 3 月 27 日分别与南昌光谷及鑫旺资本签署了《股份转让协议》，邓氏兄弟通过协议转让方式转让给南昌光谷其持有的公司无限售流通股 78,478,085 股、鑫旺资本无限售条件流通股 59,258,158 股，共合计转让无限售条件流通股 137,736,243 股，占公司总股本的 17.43%。同时，邓氏兄弟同意将其所持公司 99,217,377 股（占公司总股本的 12.56%）的表决权不可撤销地全权委托给南昌光谷行使，鑫旺资本同意将 59,258,158 股（占公司总股本的 7.50%）对应的表决权及提名和提案权不可撤销地全权委托给南昌光谷使用，南昌光谷将直接持有公司股份 78,478,085 股，占公司总股本的 9.93%，同时，南昌光谷通过表决权委托的方式持有公司股份 158,475,535 股，占公司总股本的 20.06%，因此，南昌光谷在公司中拥有表决权的股份数量合计为 236,953,620 股，占公司总股本的 29.99%。

南昌光谷支付受让股份的所有转让款后，就邓氏兄弟持有的除委托股份之外的其他股份，邓氏兄弟同意放弃该等股份项下参加股东大会并进行表决的权利，该等股份后续发生送转、配股、资本公积金转增股本等情形的获配股份项下参加股东大会并进行表决的权利亦自动放弃。

本次股份转让前，邓氏兄弟持有公司股份共 328,591,208 股，占公司总股本的 41.59%，其中无限售流通股 137,736,243 股，占公司总股本的 17.43%。本次股份转让后，邓氏兄弟持有公司股份 190,854,965 股，占公司总股本的 24.16%。

本次股份转让完成后，公司的控股股东将变更为南昌光谷，公司的实际控制人将变更为王敏，南昌光谷与鑫旺资本为一致行动人。

本次股份转让前后相关股东持股情况的变动：

股东名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股数量	占公司总股本的比例	持股数量	占公司总股本的比例
邓子长	166, 112, 608	21. 02%	124, 584, 456	15. 77%
邓子权	88, 360, 679	11. 18%	66, 270, 509	8. 39%
邓子华	44, 675, 680	5. 65%	—	—
邓子贤	29, 442, 241	3. 73%	—	—
公司控股股东、实际控制人合计	328, 591, 208	41. 59%	190, 854, 965	24. 16%
南昌光谷	—	—	78, 478, 085	9. 93%
鑫旺资本	—	—	59, 258, 158	7. 50%
南昌光谷及鑫旺资本合计	—	—	137, 736, 243	17. 43%

本次权益变动完成后，南昌光谷拥有可行使表决权的上市公司股份明细如下：

序号	取得方式	拥有可行使表决权的上市公司股份数量（股）	占上市公司股份总额的比例
1	表决权委托	158, 475, 535	20. 06%
2	直接及间接持有	78, 478, 085	9. 93%
合计		236, 953, 620	29. 99%

本次权益变动完成后，南昌鑫旺拥有上市公司股份明细如下：

序号	取得方式	拥有可行使表决权的上市公司股份数量（股）	占上市公司股份总额的比例
1	直接及间接持有	59, 258, 158	7. 50%
合计		59, 258, 158	7. 50%

二、交易双方介绍

（一）转让方

1、转让方一：

邓子长，男，中国国籍，身份证号码：440527196705*****

2、转让方二：

邓子权，男，中国国籍，身份证号码：440527196809*****

3、转让方三：

邓子华，男，中国国籍，身份证号码：441522196505*****

4、转让方四：

邓子贤，男，中国国籍，身份证号码：442530195706*****

备注：转让方一、转让方二、转让方三、转让方四合称“转让方”。

邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单。

5、转让方承诺及履行情况

（1）在公司首次公开发行股票并上市时关于股票锁定的承诺：自发行人股票上市之日起（即 2012 年 3 月 21 日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其持有的公司股份。

（2）在公司首次公开发行股票并上市时关于补缴个人所得税的承诺：如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担罚款或损失，本人将按照整体变更时持有的公司股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。如有部分公司自然人发起人股东因任何原因导致其没有及时缴纳因公司整体变更涉及的应承担的个人所得税及其相关费用和损失，本人承担连带责任；本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或确认不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任。

（3）在公司首次公开发行股票并上市时关于避免同业竞争的承诺：本人及本人控制的企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与长方集团相同业务的情形。在本人直接或间接持有长方集团股权的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与长方集团业务相同或构成实质竞争的业务，并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不

竞争的义务。如因国家政策调整等不可抗力的原因，本人或本人控制的其他企业从事的业务与长方集团将不可避免构成同业竞争时，则本人将在公司提出异议后，应：（1）及时转让上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让上述业务，长方集团享有上述业务在同等条件下的优先受让权；或（2）及时终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时终止上述业务。如本人违反上述承诺，本人应赔偿长方集团及长方集团其他股东因此遭受的全部损失，同时本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。

（4）在公司首次公开发行股票并上市时邓子长、邓子权、邓子华关于竞业禁止的承诺：本人在任职期间及离职后法定期间内不以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。本人将忠实履行承诺，并承担相应的法律责任。如果违反上述承诺，本人将承担由此引发的一切法律责任。

（5）在资产重组时邓子长关于股份锁定的承诺：本人本次认购的长方集团股票自上市之日起（即 2015 年 6 月 12 日）36 个月内不转让或者委托他人管理。由于长方集团送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述约定。

转让方严格履行了上述各项承诺，转让方不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

（二）受让方一

南昌光谷为我国技术领先的光电子企业，具有知识产权硅衬底 LED 原创技术，这一技术打破了美国、日本在 LED 技术领域的垄断，并获得国家技术发明奖一等奖。公司以硅衬底 LED 技术为核心，围绕 LED 产业进行布局，通过与政府、高校及相关科研机构的合作，推进原创技术优势转化为产业优势做大 LED 产业规模。

1、公司名称：南昌光谷集团有限公司

2、注册资本：人民币 10,000 万元

3、统一社会信用代码：913601066984520670

4、注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区艾溪湖北路 699 号晶能光电产业园

5、法定代表人：王敏

6、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围：发光二极管芯片、发光二极管器件、发光二极管照明应用产品、发光二极管显示产品、太阳能光伏照明产品的研发、生产、销售、技术咨询及相关安装工程；能源管理与服务；城市及道路照明工程施工；路灯、灯杆等配套产品的生产、销售；企业投资管理；企业管理咨询；科技信息咨询服务。（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）

8、营业期限：2009 年 11 月 30 日至 2029 年 11 月 26 日

9、股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
王敏	8,000.00	80.00
江西文信实业有限公司	2,000.00	20.00
合计	10,000.00	100.00

10、王敏，男，中国国籍，身份证号码：330106196708****，王敏控制的核心企业为南昌光谷，王敏为南昌光谷的控股股东、实际控制人。南昌光谷及王敏持股的核心企业情况如下：

序号	公司名称	注册日期	注册资本（万元）	经营范围	股权结构
1	江西省绿野汽车照明有限公司	2015/9/10	2,000	汽车照明电器、电子产品、半导体元器件、发光二极管、微电子芯片、电子元器件及相关产品的研发、生产、销售、技术转让、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	通过南昌光谷持股 100%
2	江西省晶合光电有限公司	2014/9/29	1,000	半导体元器件、发光二极管、照明器具、光电子器具、太阳能光伏照明产品、节能电子产品的研发、生产、销售、技术咨询；照明工程；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	通过南昌光谷持股 100%
3	南昌光谷光电工业研究院有限公司	2016/10/14	2,000	发光二极管芯片、发光二极管器件、发光二极管照明产品、发光二极管显示产品、太阳能光伏照明产品、智能照明系统领域的技术研究、产品开发、产品测试；技术咨询服务；产品检测。	通过南昌光谷持股 70%
4	南昌光谷产业园有限公司	2016/9/09	2,000	工业地产开发与销售；园区规划管理；房地产开发与销售；物业服务；建筑材料的销售；技术咨询服务。（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）	通过南昌光谷持股 100%
5	江西省爱卡科技有限公司	2017/5/16	500	计算机技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；灯具、电子元器件的研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）	通过江西省绿野汽车照明有限公司持股 100%
6	江西龚杏临空电子信息产业园有限公司	2017/8/22	5,000	工业地产开发与销售；园区规划管理；房地产开发与销售；物业管理；建筑材料的销售；技术咨询服务；自有房屋租赁。（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）	通过南昌光谷产业园有限公司持股 100%

除上述所列核心企业外，其他主要关联企业情况如下：

序号	公司名称	注册日期	注册资本 (万元)	经营范围	股权结构
1	中节能晶和照明有限公司	2009/4/20	10,000	LED 芯片、LED 器件、LED 路灯、LED 隧道灯、物联网路灯及智慧路灯等 LED 照明产品、LED 背光显示产品、太阳能光伏照明产品的研发、生产、销售、技术咨询服务及相关安装工程,合同能源管理;技能技术检测、技能技术咨询、从事节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;城市及道路照明工程施工;智慧城市工程;景观亮化美化工程;路灯灯杆的生产、销售;电子产品、软硬件的开发和销售;信息系统集成服务	通过南昌光谷持股 24.24%
2	江西省通用节能科技有限公司	2010/4/28	5,000	节能服务;合同能源管理;发光材料及器件、发光二极管半导体照明产品、发光二极管显示产品、发光二极管背光产品、发光二极管指示产品、太阳能光伏照明产品的检验、技术咨询服务及相关产品的工程检测与验收服务。	通过中节能晶和照明有限公司持股 100%
3	中节能晶和照明(丰县)有限公司	2018/1/4	1,500	照明器具、机电设备、智能装备的制造、销售;LED 照明技术、物联网技术、网络技术、通讯技术、信息技术的研发、咨询、服务;软件开发;计算机网络平台的建设与开发;物联网服务;数据处理和存储服务;智慧城市的规划、设计、相关服务;节能技术推广服务;新能源技术推广;光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理;新能源汽车充电站的运营;合同能源管理;广告设计、制作服务、发布服务;监控系统的开发;监控系统工程安装服务;停车场运营管理;通信基站设施租赁;电力设备的租赁;电力销售;市政设施管理;城市基础设施建设;城市及道路照明工程施工;机电设备安装工程专业承包;智能化安装工程服务;信息系统集成服务;建筑劳务分包。	通过中节能晶和照明有限公司持股 55%
4	茶陵县中节能晶和照明有限公司	2015/12/28	400	节能服务;市政设施管理与维护;LED 照明、景观照明、太阳能光伏照明产品的设计与维护;城市与道路照明施工;智慧节能系统设计;智能控制系统产品的研发和销售。	通过中节能晶和照明有限公司持股 100%
5	江苏晶和 Jiang 照明有限公司	2012/7/25	720	LED 芯片、LED 器件、LED 路灯驱动器、LED 照明灯具、LED 背光显示产品、太阳能光伏照明灯具的研发、销售、生产、安装及技术咨询服务,能源管理与服务;城市及道路照明工程施工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外。	通过中节能晶和照明有限公司持股 11.11%
6	景德镇市国信节能科技股份有限公司	2009/9/18	1,000	节能减排、城市照明、太阳能光伏发电的运维服务管理及相关产品的推广经营、设计、咨询、工程施工;合同能源管理;节能相关技术咨询、培训。	通过中节能晶和照明有限公司持股 20%
7	中节能智慧照明崇州有限公司	2016/1/28	6,000	市政照明工程的投资、建设、维护、租赁;广告设计、制作(不含气球广告)、代理服务。	通过中节能晶和照明有限公司持股 5%
8	南昌光谷晶铁信科技有限责任公司	2016/11/24	300	自动化控制产品、照明产品、通信设备、电子设备的研发、生产、销售、施工及技术服务;计算机软件及网络系统集成;技术开发;技术咨询;技术转让;自营或代理各类商品及技术的及出口业务。	通过南昌光谷持股 30%

南昌光谷未被列为失信被执行人,未被列入涉金融严重失信人名单,亦不属

于海关失信企业；王敏未被列为失信被执行人，未被列入涉金融严重失信人名单。

（三）受让方二

鑫旺资本是由一家以对外投资、投资管理为主营业务的有限合伙企业，其普通合伙人与执行事务合伙人为南昌世纪洪城资本管理有限公司（以下简称为“世纪洪城”），对外代表合伙企业履行合伙事务，北京金沙江联合管理咨询有限公司持有世纪洪城 100%股权，潘晓峰持有北京金沙江联合管理咨询有限公司 99%股权，并为南昌鑫旺执行事务合伙人委派代表，为鑫旺资本实际控制人。

- 1、公司名称：南昌鑫旺资本企业（有限合伙）
- 2、注册资本：人民币 31,134.2422 万元
- 3、统一社会信用代码：91360122MA37RD0G2F
- 4、注册地址：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号十一楼 1119 室
- 5、执行事务合伙人：南昌世纪洪城资本管理有限公司
- 6、企业类型：有限合伙企业
- 7、经营范围：对外投资；投资管理。（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）
- 8、合伙期限：2018 年 03 月 21 日至长期
- 9、合伙人情况：

合伙人名称	合伙人性质	出资额(万元)	出资比例
南昌世纪洪城资本管理有限公司	普通合伙人（GP）	20.00	0.06%
南昌洪城资本投资企业（有限合伙）	有限合伙人（LP）	6,563.2824	21.08%
南昌洪城资本二期投资企业（有限合伙）	有限合伙人（LP）	24,550.9598	78.86%
合计	-	31,134.2422	100.00%

鑫旺资本执行事务合伙人世纪洪城概况如下：

- 1、名称：南昌世纪洪城资本管理有限公司
- 2、注册资本：人民币 300 万元
- 3、统一社会信用代码：913601063092244830
- 4、注册地址：南昌高新区京东大道 698 号创业大厦 C、D 区 D501 室
- 5、法定代表人：潘晓峰
- 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：投资管理；企业管理。（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）

准后方可开展经营活动)

8、经营期限：2014 年 6 月 3 日至 2034 年 5 月 29 日

9、潘晓峰，男，中国国籍，身份证号码：33010619661004****。鑫旺资本
执行事务合伙人及实际控制人潘晓峰主要控制的核心企业及关联企业基本情况
如下：

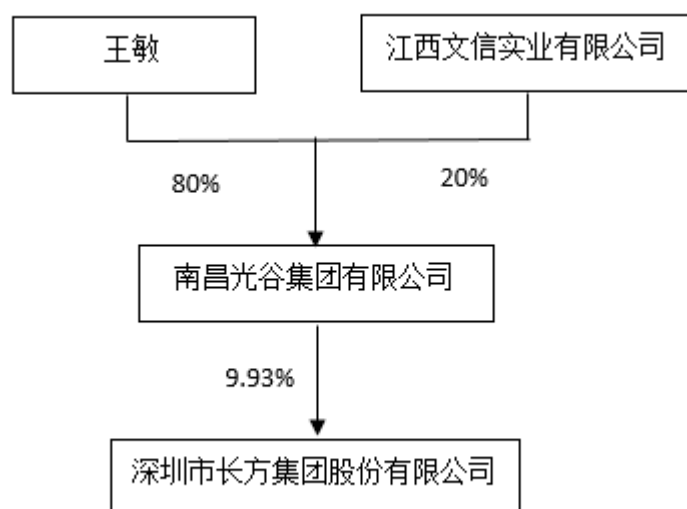
序号	公司名称	注册日期	注册资本(万元)	经营范围	股权结构
1	苏州工业园区世纪金沙江创业投资管理有限公司	2010/09/20	4,200	创业投资管理、投资咨询、商务咨询、财务咨询、企业管理咨询、国际经济信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	直接持股 80%
2	横琴紫金道合投资管理合伙企业（有限合伙）	2017/06/30	1,000	投资管理、实业投资	直接持股 89%
3	横琴联合三期紫金股权投资合伙企业（有限合伙）	2017/07/18	1,000	股权投资、投资管理、实业投资	直接持股 89%
4	横琴金沙江联合管理咨询有限公司	2017/07/19	100	企业管理咨询，经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(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)	通过北京金沙江联合管理咨询有限公司持股 100%
5	苏州金沙湖创业投资管理有限公司	2011/03/30	1,000	投资管理、创业投资。(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)	通过北京金沙江联合管理咨询有限公司持股 100%
6	横琴金沙江联合三期投资管理合伙企业（有限合伙）	2017/06/06	20,310	合伙协议记载的经营范围：投资管理。(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)	苏州金沙湖创业投资管理有限公司为执行事务合伙人
7	宁波梅山保税港区金沙江联合投资管理合伙企业（有限合伙）	2016/12/08	1,200	投资管理、实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）	苏州金沙湖创业投资管理有限公司为执行事务合伙人
8	苏州博通金世鼎盛创业投资合伙企业（有限合伙）	2018/01/26	1,000	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务、创业投资及相关咨询业务。（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）	苏州金沙湖创业投资管理有限公司为执行事务合伙人
9	高邮市孟城创业投资合伙企业（有限合伙）	2017/10/20	20,330	创业投资，股权投资及相关咨询服务。（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）	苏州金沙湖创业投资管理有限公司为执行事务合伙人
10	苏州博通金世创业投资合伙企业（有限合伙）	2014/12/31	7,575.8	创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机	苏州金沙湖创业投资管理有限公司为执行

				构。(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)	事务合伙人
11	苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙)	2014/05/26	69,000	从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。(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)	宁波梅山保税港区金沙江联合投资管理合伙企业(有限合伙)为执行事务合伙人
12	江西井冈资本电子产业基金合伙企业(有限合伙)	2016/05/17	101,011	投资管理;对外投资(金融、保险、期货、证券除外)。(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)	南昌世纪洪城持股资本管理有限公司为执行事务合伙人
13	南昌洪城资本二期投资企业(有限合伙)	2017/08/09	50,505	对外投资;投资管理;投资咨询。(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)	南昌世纪洪城持股资本管理有限公司为执行事务合伙人
14	潍坊高新区金沙江联合股权投资基金(有限合伙)	2017/05/11	30,300	从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)	南昌世纪洪城持股资本管理有限公司为执行事务合伙人
15	南昌洪城资本投资企业(有限合伙)	2014/01/28	50,505	对外投资;投资管理;投资咨询。	宁波梅山保税港区洪城投资管理合伙企业(有限合伙)为执行事务合伙人
16	江西福安路润滑材料有限公司	2016/04/25	500	润滑油添加剂技术和产品的研究、开发、生产、销售及服务。(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)	通过南昌洪城资本投资企业(有限合伙)持有 55%
17	南昌联能科技有限公司	2016/06/30	3,636.3636	电子材料与电子产品、电线电缆、新材料的技术开发、生产;国内贸易;自营或代理各类商品及技术的进出口业务。(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)	通过南昌洪城资本投资企业(有限合伙)持有 55%
18	北京金沙江联合管理咨询有限公司	2016/07/01	100	企业管理咨询;经济贸易咨询;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	北京金沙江联合管理咨询有限公司

截至本公告披露日,鑫旺资本无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

鑫旺资本未被列为失信被执行人,未被列入涉金融严重失信人名单,亦不属于海关失信企业;潘晓峰未被列为失信被执行人,未被列入涉金融严重失信人名单。

（四）本次协议转让完成后，公司实际控制人关系图如下：



鉴于：本次权益变动完成后，南昌光谷将直接持有公司股份 78,478,085 股，占公司股本总数的 9.93%。同时，根据 2018 年 3 月 27 日签署的《南昌光谷集团有限公司与邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤的表决权委托协议》及《南昌光谷集团有限公司与南昌鑫旺资本企业（有限合伙）的表决权委托协议》，南昌光谷通过表决权委托的方式持有公司 158,475,535 股股份对应的表决权，占公司总股本的 20.06%。因此，南昌光谷在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为 236,953,620 股，占上市公司总股本的 29.99%，南昌光谷将成为上市公司控股股东，南昌光谷的实际控制人王敏将成为上市公司的实际控制人，南昌光谷和鑫旺资本为一致行动人。

（五）同业竞争情况

南昌光谷控制的江西省晶合光电有限公司（以下简称“晶合光电”）作为商贸公司销售产品中包括 LED 家居小台灯，但该公司不承担研发与生产任务。晶合光电 2017 年营业收入 174.33 万元、净利润 12.75 万元，规模较小。LED 家居小台灯属于上市公司产品分类中的家居照明应用产品，该产品类别仅占 2017 年上市公司营业收入总额的 1.07%。南昌光谷已于 2018 年 3 月 27 日出具承诺：“自本承诺函签署之日，南昌光谷全资子公司晶合光电立即停止采购 LED 家居小台灯，并承诺在三个月内彻底停止销售 LED 家居小台灯”。

南昌光谷及其实际控制人王敏控制的其他企业与公司不存在同业竞争情况；鑫旺资本与潘晓峰控制的其他企业与公司不存在同业竞争情况。

（六）其他情况说明

为保障南昌光谷的控股股东地位，邓氏兄弟向南昌光谷承诺，自收到标的股份全部股份转让款之日起，就本人持有的除委托股份之外的其他长方集团股份，本人同意放弃该等股份项下参加股东大会并进行表决的权利，该等股份后续发生送转、配股、资本公积金转增股本等情形的获配股份项下参加股东大会并进行表决的权利亦自动放弃；本人不谋求或协助第三方获得长方集团实际控制权；本人不单独或与任何第三方协作（包括但不限于签署一致行动人协议等）对南昌光谷的控股股东地位形成任何形式的威胁；如有必要，本人将采取积极措施，对南昌光谷的控股股东地位提供支持。

三、《股份转让协议》主要内容

（一）南昌光谷与邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤关于长方集团的股份转让协议

南昌光谷与邓氏兄弟于 2018 年 3 月 27 日签署《股份转让协议》，主要内容如下：

1、协议主体和签订时间

甲方（受让方）：南昌光谷

乙方（转让方）：邓氏兄弟

签订时间：2018 年 3 月 27 日

2、标的股份

本次交易的标的股份是乙方合法持有的长方集团 78,478,085 股无限售流通股股份，占长方集团总股本的 9.93%。

乙方在本协议生效后，将持有的标的股份连同与之相关的全部权利义务按照本协议的约定转让给甲方。

3、股份转让价款及支付方式

（1）股份转让价款

本次标的股份的转让价格参考 2018 年 3 月 19 日长方集团股票收盘价的 90% 计算，确定为 5.20 元/股，标的股份转让总价款共计人民币 408,086,042 元。

（2）支付方式

1) 各方确认，甲方在本协议签署前已向乙方支付定金 5,000 万元，标的股

份交割后，该定金自动转为股份转让款。

2) 各方确认，2018 年 4 月 28 日 12:00 之前，甲方向乙方支付股份转让款 5,000 万元。

3) 自标的股份交割日起 1 个月内，甲方向乙方支付剩余股份转让款 308,086,042 元。

4、主要特别条款

(1) 标的股份上附着质押的解除及过户安排

鉴于截至本协议签署之日，标的股份存在股份质押的情况，乙方应在本协议签署后 15 个交易日内办理完毕该等股份质押的解除手续。在标的股份解除质押后的第一个交易日，各方应当共同向深交所提交完备的关于标的股份转让的申请材料。如因法律法规或监管部门、监管政策等非因本协议各方的原因无法按前述期限提交申请材料的，提交申请材料的期限相应顺延。

在深交所就标的股份转让出具《股份转让确认书》之日起的 3 个交易日内，各方应按协议转让方式共同向结算公司提交标的股份过户申请并完成过户登记。

(2) 公司治理安排

甲方支付标的股份的所有转让款后，乙方应配合甲方促使长方集团在 1 个月内完成召开董事会、监事会、股东大会，并更换董、监事及高管人员。

标的股份交割后，甲方有权向长方集团董事会提名 4 名董事(2 名非独立董事、2 名独立董事)，且甲方提名当选的董事在长方集团董事会中应占多数席位。乙方应协助、推动长方集团完成原由乙方提名的 4 名董事的辞职事宜。

在本协议签署后至本次协议所述董事会改组完成前，乙方应按照善良管理人的标准行使上市公司股东的权利，不会亦不得进行任何损害甲方、上市公司、上市公司其他股东、上市公司债权人的重大利益的行为。否则，因此给上市公司或甲方造成损失的，乙方应负责赔偿全部损失并消除影响。

(3) 表决权委托及后续受让意向

乙方同意，自本协议订立之日起，不可撤销地将其所持的长方集团 99,217,377 股股份(占长方集团总股本的 12.56%)的股东表决权等股东权利全权委托予甲方，甲方同意接受乙方的上述委托并依据甲方独立意愿行使该等委托股份项下的表决权。具体事宜由各方另行签署表决权委托协议。

标的股份交割后，各方同意在符合相关法律法规规定、相关股份转让不存在限制的前提下，由甲方在合适的时机继续受让上述委托股份，具体受让方式及受

让价格将根据届时的具体情况由交易各方进一步协商确定。

5、违约责任

如甲方发现长方集团的实际情况与其公开披露的资料所显示的情况存在重大差异的，或甲方发现乙方在本协议中所作出的承诺、陈述、保证与事实不符的，甲方有权要求乙方赔偿甲方及上市公司因此受到的损失。

如乙方发现甲方在本协议中所作出的承诺、陈述、保证与事实不符的，乙方有权要求甲方赔偿乙方因此受到的损失。

如乙方不按本协议约定办理标的股份解除质押手续或交割手续，且逾期超过 10 个工作日的，则乙方应以甲方已支付的款项金额为基数按每日万分之五向甲方支付违约金；逾期超过 1 个月的，甲方有权单方面解除本协议，甲方行使解除权的，乙方应向甲方双倍返还定金。

如甲方违反本协议约定，逾期支付标的股份转让款超过 10 个工作日的，则甲方应以应付未付金额为基数按每日万分之五向乙方支付违约金；逾期超过 1 个月的，乙方有权单方面解除本协议，乙方行使解除权的，则乙方已收取的定金不予退还，但乙方应将已收取的其他所有款项(加计银行同期存款利息)返还予甲方。同时，已过户至甲方的标的股份应返还予乙方。

若因不可抗力、政府部门或监管部门等本协议各方无法控制的原因导致标的股份不能按照本协议约定的期限完成股份交割的，甲方有权选择：要求乙方向甲方返还甲方已支付的款项并加计银行同期存款利息；或将标的股份交割时间延后。

(二) 鑫旺资本与邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤关于长方集团的股份转让协议

鑫旺资本与邓氏兄弟于 2018 年 3 月 27 日签署《股份转让协议》，主要内容如下：

1、协议主体和签订时间

甲方（受让方）：鑫旺资本

乙方（转让方）：邓氏兄弟

签订时间：2018 年 3 月 27 日

2、标的股份

本次交易的标的股份是乙方合法持有的长方集团 59,258,158 股无限售流通

股股份，占长方集团总股本的 7.50%。

乙方在本协议生效后，将持有的标的股份连同与之相关的全部权利义务按照本协议的约定协议转让给甲方。

3、股份转让价款及支付方式

(1) 股份转让价款

本次标的股份的转让价格参考 2018 年 3 月 19 日长方集团股票收盘价的 90% 计算，确定为 5.20 元/股，标的股份转让总价款共计人民币 308,142,422 元。

(2) 支付方式

1) 2018 年 3 月 28 日之前(包括 2018 年 3 月 28 日)，甲方向乙方支付定金 15,000 万元；标的股份交割后，前述定金自动转为股份转让款。

2) 各方确认，2018 年 4 月 28 日 12:00 之前，甲方向乙方支付股份转让款 15,000 万元。

3) 自标的股份交割日起 1 个月内，甲方向乙方支付剩余股份转让款 8,142,422 元。

4、主要特别条款：标的股份上附着质押的解除及过户安排

鉴于截至本协议签署之日，标的股份存在股份质押的情况，乙方应在本协议签署后 15 个交易日内办理完毕该等股份质押的解除手续，在标的股份解除质押后的第一个交易日，各方应当共同向深交所提交完备的关于标的股份转让的申请材料。如因法律法规或监管部门、监管政策等非因本协议各方的原因无法按前述期限提交申请材料的，提交申请材料的期限相应顺延。

在深交所就标的股份转让出具《股份转让确认书》之日起的 3 个交易日内，各方应按协议转让方式共同向结算公司提交标的股份过户申请并完成过户登记。

5、违约责任

如甲方发现长方集团的实际情况与其公开披露的资料所显示的情况存在重大差异的，或甲方发现乙方在本协议中所作出的承诺、陈述、保证与事实不符的，甲方有权要求乙方赔偿甲方及上市公司因此受到的损失。

如乙方发现甲方在本协议中所作出的承诺、陈述、保证与事实不符的，乙方有权要求甲方赔偿乙方因此受到的损失。

如乙方不按本协议约定办理标的股份解除质押手续或交割手续，且逾期超过 10 个工作日的，则乙方应以甲方已支付的款项金额为基数按每日万分之五向甲方支付违约金；逾期超过 1 个月的，甲方有权单方面解除本协议，甲方行使解除

权的，乙方应向甲方双倍返还定金。

如甲方违反本协议约定，逾期支付标的股份转让款超过 10 个工作日的，则甲方应以应付未付金额为基数按每日万分之五向乙方支付违约金；逾期超过 1 个月的，乙方有权单方面解除本协议，乙方行使解除权的，则乙方已收取的定金不予退还，但乙方应将已收取的其他所有款项(加计银行同期存款利息)返还予甲方。同时，已过户至甲方的标的股份应返还予乙方。

若因不可抗力、政府部门或监管部门等本协议各方无法控制的原因导致标的股份不能按照本协议约定的期限完成股份交割的，甲方有权选择：要求乙方向甲方返还甲方已支付的款项并加计银行同期存款利息；或将标的股份交割时间延后。

四、《表决权委托协议》的主要内容

（一）南昌光谷与邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤签署的表决权委托协议

1、协议主体和签订时间

甲方（受托方）：南昌光谷

乙方（委托方）：邓氏兄弟

签订时间：2018 年 3 月 27 日

2、委托标的

乙方所持长方集团 99,217,377 股股份(占长方集团总股本的 12.5574%)的表决权。

3、委托范围

乙方同意自本协议签署之日起，将委托股份对应的表决权及提名和提案权不可撤销地全权委托予甲方行使，且甲方系唯一的、排他的受托人。

委托期限内，甲方有权依照自己的意思，根据届时有效的长方集团章程，以乙方的名义行使包括但不限于如下权利：

(1)召集、召开和出席股东大会或临时股东大会；

(2)代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；

(3)代为行使投票权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及股份转让、股份质押等直接涉及委托股份的处分事宜的事项除外；

(4)法律法规或长方集团章程规定的除收益权以外的其他股东权利，但涉及股份转让、股份质押等直接涉及委托股份的处分事宜的事项除外。

各方同意，甲方在行使委托股份对应的表决权及提名和提案权时，无需另行取得乙方出具的授权委托书；但相关事项需乙方出具授权委托书、在相关文件上加盖公章或进行其他类似配合工作的，乙方应于收到甲方通知后 3 个工作日内完成相关工作。

在本协议签署后，如因长方集团实施送股、资本公积转增股本、配股等事项而导致乙方增持长方集团股份的，上述增持部分股份的权利，也将自动并不可撤销地依照本协议的约定委托至甲方行使。

4、委托期限

本协议项下的委托期限为乙方持有委托股份的全部期间。

委托期限内，未经甲方书面同意，乙方不得单方面撤销本协议项下委托股份对应的表决权及提名和提案权委托。

委托期限内，未经甲方书面同意，乙方不得减持委托股份。乙方经甲方同意减持委托股份的，甲方对乙方减持的委托股份享有优先受让权。

5、违约责任

本协议生效后，各方应当各自履行本协议中约定的义务，如一方违反本协议约定的义务，包括陈述与保证虚假或不实，应承担违约责任，守约方有权要求违约方：立即采取一切可能的措施予以补正，确保本协议得以继续全面、有效履行；或支付相当于受让股份登记过户至甲方名下当日收盘时委托股份对应的市值的违约金。

（二）南昌光谷与鑫旺资本签署的表决权委托协议

1、协议主体和签订时间

甲方（受托方）：南昌光谷

乙方（委托方）：鑫旺资本

签订时间：2018 年 3 月 27 日

2、委托标的

乙方所持长方集团 59,258,158 股股份(占长方集团总股本的 7.5000%)的表决权。

3、委托范围

乙方同意自本协议签署之日起，将委托股份对应的表决权及提名和提案权不可撤销地全权委托予甲方行使，且甲方系唯一的、排他的受托人。

委托期限内，甲方有权依照自己的意思，根据届时有效的长方集团章程，以

乙方的名义行使包括但不限于如下权利：

- (1)召集、召开和出席股东大会或临时股东大会；
- (2)代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；
- (3)代为行使投票权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及股份转让、股份质押等直接涉及委托股份的处分事宜的事项除外；
- (4)法律法规或长方集团章程规定的除收益权以外的其他股东权利，但涉及股份转让、股份质押等直接涉及委托股份的处分事宜的事项除外。

各方同意，甲方在行使委托股份对应的表决权及提名和提案权时，无需另行取得乙方出具的授权委托书；但相关事项需乙方出具授权委托书、在相关文件上加盖公章或进行其他类似配合工作的，乙方应于收到甲方通知后 3 个工作日内完成相关工作。

在本协议签署后，如因长方集团实施送股、资本公积转增股本、配股等事项而导致乙方增持长方集团股份的，上述增持部分股份的权利，也将自动并不可撤销地依照本协议的约定委托至甲方行使。

4、委托期限

本协议项下的委托期限为自委托股份登记过户至乙方名下之日起 36 个月。

委托期限内，未经甲方书面同意，乙方不得单方面撤销本协议项下委托股份对应的表决权及提名和提案权委托。

委托期限内，如乙方减持长方集团股份的，甲方对乙方减持的委托股份享有优先受让权，且减持后乙方持有长方集团股份数量依据本协议第一条约定予以委托甲方行使表决权以及提名和提案权。

5、违约责任

任何一方违反本协议的约定，则守约方有权要求违约方：立即采取一切可能的措施予以补正，确保本协议得以继续全面、有效履行；支付相当于委托股份登记过户至乙方名下当日收盘时委托股份对应的市值的违约金。

五、其他

- 1、本次协议转让股份所涉及到的权益变动报告书另行公告；
- 2、本次委托表决权涉及到的法律意见书另行公告；
- 3、本次股份转让符合《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》和《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等的相关规定；

4、本次拟通过协议转让方式转让股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。公司 5%以上股东本次转让公司股份无需履行公司内部审议程序；

5、本次拟通过协议转让方式转让股份未违反转让方所作出承诺；

6、本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

六、备查文件

1、《南昌光谷集团有限公司与邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤关于深圳市长方集团股份有限公司的股份转让协议》；

2、《南昌鑫旺资本企业（有限合伙）与邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤关于深圳市长方集团股份有限公司的股份转让协议》；

3、《南昌光谷集团有限公司与邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤的表决权委托协议》；

4、《南昌光谷集团有限公司与南昌鑫旺资本企业（有限合伙）的表决权委托协议》；

5、《关于放弃表决权及不谋求上市公司控制权的承诺函》；

6、《南昌光谷及其实际控制人关于停止晶合光电采购并销售 LED 小台灯的承诺函》。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日