

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2018-067 号

光一科技股份有限公司

关于控股股东引入战略投资者的公告

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。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）近日与上海东源汇信股权投资基金管理有限公司（以下简称“东源汇信”）签署了《债务重组合作框架协议》，东源汇信拟对光一投资进行战略重组，成为光一投资的战略投资者，战略重组的方式包括但不限于延长债务期限、债转股、受让上市公司股份等。

东源汇信是一家专注于股权投资和不动产投资领域的基金管理公司，其股东是上海东兴投资控股发展有限公司（以下简称“东兴投资”）、上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司和上海中静集思股权投资基金管理有限公司，已完成主动投资及管理近百亿元资产。

东兴投资是中国东方资产管理股份有限公司的全资子公司，注册资本 4.08 亿元，主要从事债权投资、股权投资和夹层资本投资。中国东方资产管理股份有限公司的股东是财政部和全国社会保障基金理事会，注册资本 682.42 亿元，1999 年经国务院及中国人民银行批准设立，主要从事收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置，债权转股权及股权资产的管理、投资和处置等业务。

东兴投资是公司重要投资平台南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，认缴出资 2.25 亿元，具体信息详见 2017 年 5 月 24 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于对南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）增资并引入其他合伙人的公告》（公告编号：2017-046）。

本次光一投资与东源汇信签署框架协议，可以借助东源汇信及其股东方在资金、资源、管理等方面的优势解决光一投资目前债务问题，有效缓解资金压力；同时，通过与东兴投资的深入合作，助力公司版权云业务的落实与拓展。

公司董事会将密切关注该事项进展，并按照深圳证券交易所的相关规定及时

履行信息披露义务。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日