

江西联创光电科技股份有限公司

关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告

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：

- 交易标的：上海联暄电子科技有限公司（以下简称“联暄电子”）51%股权
- 交易金额：人民币5,100万元
- 过去12个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易
- 本次交易不构成重大资产重组

一、关联交易概述

1、交易基本情况

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司联暄电子51%股权转让给上海亦宏投资管理有限公司（以下简称“亦宏投资”）。因联暄电子自设立以来未实际开展业务，故本次交易价格按联暄电子注册资本（即10,000万元）计算，经双方友好协商确定本次转让联暄电子51%股权的交易价格为人民币5,100万元，转让价款以现金支付。

鉴于亦宏投资是邓凯元先生控制的企业，邓凯元先生持有公司5.89%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2、董事会审议程序

公司第七届董事会第二次会议于2019年2月26日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于转让全资子公司上海联暄电子科技有限公司51%股权的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会成员中无关联董事，不存在回避表决情形。

独立董事事前认可本议案并出具了独立意见。

3、本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称	上海亦宏投资管理有限公司
注册地址	上海市虹口区四川北路 1717 号 2307 室
注册资本	10,000.00 万元
成立日期	2015 年 09 月 14 日
法定代表人	邓凯元
经营范围	投资管理，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。 【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】
实际控制人	邓凯元

三、关联交易标的基本情况

（一）交易的类别和名称

本次关联交易类型为向关联方出售资产。关联交易标的为联暄电子 51% 股权。

（二）交易标的相关信息

1、基本情况

公司名称	上海联暄电子科技有限公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 2 幢夹 113 室
注册资本	10,000 万元
成立日期	2014 年 07 月 08 日
法定代表人	胡著平
经营范围	从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、电子产品、通信设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，计算机系统服务（除互联网上网服务），实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询、商务咨询（以上咨询除经纪），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；从事货物及技术的进出口业务，第三方物流服务（不得从事运输）。【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】

2、联暄电子最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2018年9月30日 (未经审计)	2017年12月31 (经审计)
总资产	51,351,381.94	51,617,803.26
净资产	51,351,381.94	51,617,803.26
项目	2018年1-9月份 (未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	0	0
净利润	-266,421.32	-29,388,721.80

3、联暄电子不存在担保、司法冻结等权利限制或任何权益争议或纠纷；公司不存在为联暄电子提供担保、借款、委托其理财等情形。

三、交易对上市公司的影响

本次股权转让有利于上市公司进一步优化资源配置，符合公司整体经营策略。本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后联暄电子将不再纳入公司合并报表范围，但不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。

四、独立董事独立意见

独立董事认为：本次关联交易决策程序合法、有效，交易价格公允，董事会成员中不存在关联董事，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日