

股票代码：002189

股票简称：中光学

公告编号：2019-053

## 中光学集团股份有限公司

### 关于三级子公司股权内部划转的公告

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。

#### 一、概述

1. 中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于三级子公司股权内部划转的议案》，为优化管理架构，压缩层级，根据公司资产重组后法人治理结构调整需要，同意将全资子公司河南中光学集团有限公司持有的南阳川光电力科技有限公司 100% 股权、南阳中原智能电梯有限公司 100% 股权、河南中富康数显有限公司 60% 股权、南阳南方智能光电有限公司 51% 股权、成都光明光电股份有限公司 0.74% 股权、南阳光明光电有限公司 33.3% 股权无偿划转至中光学集团股份有限公司。通过股权划转，将上述公司在中光学集团股份有限公司内的层级由三级公司变更为二级公司。

2. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3. 本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易各方基本情况

##### (一) 划出方基本情况

公司名称：河南中光学集团有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：南阳市工业路 508 号

注册资本：14900 万元

股权结构：中光学集团股份有限公司持有 100% 股权

成立时间：2001 年 12 月 31 日

经营范围：光学元件、镜头、投影机、大屏幕及各类光电显示设备，计算机软件及计算机信息系统集成、光电仪器、光伏模组及系统、电子产品、电力设备、二三类机电设备、仓储器材、化工产品（不含危化品）及相关产品和零部件的设计、生产、销售、安装和售后服务；安全技术防范工程设计、施工、维修三级；电梯、专用车辆销售；从事货物和技术进出口业务（国家限制或禁止公司经营的项目和技术除外）。

## （二）划转标的基本情况

### 1. 南阳川光电力科技有限公司

企业名称：南阳川光电力科技有限公司

统一社会信用代码：91411300721895318H

类型： 有限责任公司

法定代表人：王世先

注册资本： 3000 万元

成立日期：2006 年 11 月 17 日

住所： 南阳市北京路 908 号

主营业务：电力自动化产品、机械电子产品、电力成套设备、变压器、电力检测仪器设备、图像显示、视频监控系统的生产，加工，销售及售后服务；电力系统软件开发；电力系统特种车辆的销售；安全技术防范工程设计、施工、维修。

股权划转前后南阳川光电力科技有限公司股本结构对照表：

股东	股权划转前		股权划转后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
河南中光学集团有限公司	3000	100%	0	0
中光学集团股份有限公司	0	0	3000	100%

### 2. 南阳中原智能电梯有限公司

企业名称： 南阳中原智能电梯有限公司

统一社会信用代码： 914113007492111927

类型： 有限责任公司

法定代表人： 张晗宇

注册资本： 20000 万元

成立日期： 2006 年 02 月 28 日

住所： 南阳市北京路北路 1218 号

主营业务： 乘客电梯、载货电梯、杂货电梯、自动扶梯、自动人行道梯、机械式停车设备的制造、安装、改造、维修。

股权划转前后南阳中原智能电梯有限公司股本结构对照表：

股东	股权划转前		股权划转后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
河南中光学集团有限公司	20000	100%	0	0
中光学集团股份有限公司	0	0	20000	100%

### 3. 河南中富康数显有限公司

企业名称： 河南中富康数显有限公司

统一社会信用代码： 91411300592401616D

类型： 有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人： 王志亮

注册资本： 3284.93 万人民币

成立日期： 2012 年 03 月 14 日

住所： 南阳光电产业集聚区龙升大道

主营业务： DLP 数字投影机研发、生产、销售。

股权划转前后河南中富康数显有限公司股本结构对照表：

股东	股权划转前		股权划转后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
佛山普立华科技有限公司	656.986	20%	656.986	20%
外聘团队及核心员工团队	656.986	20%	656.986	20%
河南中光学集团有限公司	1970.96	60%	0	0
中光学集团股份有限公司	0	0	1970.96	60%

### 4. 南阳南方智能光电有限公司

企业名称： 南阳南方智能光电有限公司

统一社会信用代码： 91411300793209372P

类型： 有限责任公司(中外合资)

法定代表人： 王大治

注册资本： 35300 万日元

成立日期： 2006 年 09 月 06 日

住所： 河南省南阳市高新区光电产业园区梨园路中光学集团新区

主营业务： 设计、生产、销售镜头、光学引擎、投影仪、多媒体展台、光电仪器及其他相关产品，并提供服务，从事货物和技术的进出口业务。

股权划转前后南阳南方智能光电有限公司股本结构对照表：

股东	股权划转前		股权划转后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
日本諏访光电株式会社	1153	49%	1153	49%
河南中光学集团有限公司	1200	51%	0	0
中光学集团股份有限公司	0	0	1200	51%

#### 5. 南阳光明光电有限公司

企业名称： 南阳光明光电有限公司

统一社会信用代码： 9141130367165892XH

类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 刘晓东

注册资本： 1500 万元

成立日期： 2008 年 01 月 22 日

住所： 南阳市北京路 1218 号

经营范围： 能够生产镧系玻璃、环保玻璃、光电子玻璃、低软化点等一系列高尖端产品，如数码相机、数码摄像机、显微镜、液晶投影仪等所需的光学镜片型料产品。

股权划转前后南阳光明光电有限公司股本结构对照表：

股东	股权划转前		股权划转后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
成都光明光电股份有限公	600	40%	600	40%

司				
南阳市建设投资公司	400	26.7%	400	26.7%
河南中光学集团有限公司	500	33.3%	0	0
中光学集团股份有限公司	0	0	500	33.3%

#### 6. 成都光明光电股份有限公司

统一社会信用代码：91510100201940154Q

企业名称：成都光明光电股份有限公司

类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

法定代表人：李小春

注册资本：52784.1046 万人民币

成立日期：1981 年 10 月 08 日

住所：四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段 359 号

经营范围：制造、加工光学玻璃及光学元件、光学眼镜片、激光晶体、人造宝石、特殊耐火材料；铂族金属的提炼加工；研究、开发、生产电子玻璃；批发、零售光学元件、电子玻璃、照明玻璃；

股权划转前后成都光明光电股份有限公司股本结构对照表：

股东	股权划转前		股权划转后	
	出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
北方光电科技有限公司	390	0.74%	390	0.74%
富士胶片株式会社	5275	9.99%	5275	9.99%
上海欣普光电技术有限公司	845	1.6%	845	1.6%
肖连丰	650	1.23%	650	1.23%
中国南方工业集团公司	45234	85.7%	45234	85.7%
河南中光学集团有限公司	390	0.74%	0	0
中光学集团股份有限公司	0	0	390	0.74%

### 三、实施计划进度

南阳川光电力科技有限公司 100%股权、南阳中原智能电梯有限公司 100%股

权、南阳南方智能光电有限公司 51%股权、成都光明光电股份有限公司 0.74%股权、南阳光明光电有限公司 33.3%股权转让待董事会审议通过后即可实施。

河南中富康数显有限公司 60%股权转让待河南中光学集团有限公司受让其他股东的股权完成后实施（受让股份情况详见 2019 年 8 月 22 日公司刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资收购股权的公告》）。

#### **四、本次股权划转的目的和对公司的影响**

本次股权划转是公司重组后的组织架构调整需要，有利于更有效的集团管理，公司合并报表范围未发生变化。

#### **五、备查文件**

1. 公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日