

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于收购晨晓科技股权的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 交易概述

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年8月23日、2019年9月12日召开了第三届董事会第十八次会议以及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购晨晓科技股权的议案》，综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力等因素，为降低经营风险，进一步提高募集资金的使用效益，保护股东权益，公司拟变更年产150万台广电智能网络设备产业化升级项目的募集资金用途，用于收购杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称“晨晓科技”）52.99%股权项目，变更投资金额10,541.77万元，剩余资金448.69万元用于永久性补充流动资金。

公司于2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更部分募集资金用途暨收购晨晓科技股权的公告》（公告编号：2019-066）对上述事项进行了详细披露。

二、 交易进展情况

截至本公告披露日，根据各方签署的《杭州万隆光电设备股份有限公司与杭州晨晓科技股份有限公司股东之支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”）的约定，相关进展情况如下：

1、公司已将第一期股权转让价款合计人民币36,896,193元分别支付至转让方各自指定的银行账户中，其余股权转让价款将按照协议的约定支付。

2、近日，公司收到晨晓科技的通知，获悉晨晓科技已根据协议要求完成了董事会改选程序，并取得了杭州市市场监管档案信息中心出具的《备案登记情况》，

公司推荐的 3 名董事已经合法成为晨晓科技的董事会成员。根据协议约定，本次交易的交割工作已经完成，晨晓科技成为公司的控股子公司，根据晨晓科技出具的《股东持股名册》，其股权结构为：

股东名称	股份数(股)	持股比例
杭州万隆光电设备股份有限公司	13,177,212	52.99%
王志骏	5,407,672	21.75%
杭州芯桥投资合伙企业(有限合伙)	3,038,953	12.22%
刘 艾	1,079,271	4.34%
武汉长盈科技投资发展有限公司	1,202,485	4.84%
梅永洪	960,311	3.86%
合计	24,865,904	100.00%

三、 备查文件

- 1、杭州市市场监管档案信息中心出具的《备案登记情况》；
- 2、晨晓科技出具的《股东持股名册》。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2019 年 10 月 8 日