

## 亚光科技集团股份有限公司 关于放弃优先受让权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）为亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司直接持有其 97.38%的股权，韩军平直接持有其 2.62%的股权。现韩军平拟以 1,930 万元交易对价转让其持有的成都亚光 2.62%的股权至成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎顺聚力”），根据《公司法》有关规定，公司对此标的股权享有优先购买权。现公司将放弃享有的优先购买权。

鼎顺聚力的执行事务合伙人为石凌涛，为公司控股子公司成都亚光的董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）等相关规定，本次事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

公司于 2019 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》。根据公司章程和关联交易制度，本次交易属董事会决策范围，无需股东大会审议。

### 一、受让方情况介绍

名称	成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙）
住所	四川省成都市成华区东虹路 66 号 8 号楼 3 层
办公地址	四川省成都市成华区东虹路 66 号 8 号楼 3 层
执行事务合伙人	石凌涛
类型	有限合伙企业
成立日期	2019-09-04
注册资本	965 万元人民币
统一社会信用代码	91510108MA6CUUQ0XF
经营范围	企业管理咨询、商务信息咨询（不含金融、证券投资及资产管理，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（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）。
合伙人信息	1、石凌涛 认缴金额 155 万元 持股比例：16.05% 2、何放 认缴金额 145 万元 持股比例：15.03% 3、奚映平 认缴金额 140 万元 持股比例：14.51%

4、杨漫	认缴金额 135 万元 持股比例：13.99%
5、周斌	认缴金额 135 万元 持股比例：13.99%
6、代海峰	认缴金额 135 万元 持股比例：13.99%
7、施朝著	认缴金额 120 万元 持股比例：12.44%

鼎顺聚力的执行事务合伙人石凌涛为成都亚光的董事兼总经理。其余合伙人均为成都亚光的高级管理人员。

## 二、交易标的基本情况

1、本次交易标的：成都亚光 2.62%的股权。

2、成都亚光的基本情况

公司名称	成都亚光电子股份有限公司
住所	成都市成华区东虹路 66 号
办公地址	成都市成华区东虹路 66 号
法定代表人	石凌涛
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	1981-10-08
注册资本	14227.106 万元人民币
统一社会信用代码	915101002019213676
经营范围	制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材(不含无线电发射设备制造)、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试,机械制造,批发零售代购代销日用百货、五金交电、进出口业务,机械设备租赁;公路交通工程,安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修,建筑智能化工程设计、安装、调试、维修,建筑智能化工程设计、安装、调试、维修,计算机信息系统集成;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)。
股东信息	1、亚光科技集团股份有限公司 持股比例 97.38% 2、韩军平 持股比例 2.62%

3、成都亚光的财务情况(合并报表数据)

项目	2019年6月30日 (数据未经审计)	2018年12月31日(数 据经审计)
资产总额	2,382,306,951.11	2,342,312,812.72
负债总额	1,174,020,949.98	1,252,810,312.07
净资产	1,208,286,001.13	1,089,502,500.65
营业收入	404,934,393.24	1,015,237,308.35
营业利润	84,347,345.56	278,271,454.59
净利润	80,661,073.10	238,638,441.52

4、交易前后成都亚光股权结构

交易前：

股东名称	持股比例
亚光科技集团股份有限公司	97.38%

韩军平	2.62%
合计	100%

交易后：

股东名称	持股比例
亚光科技集团股份有限公司	97.38%
成都鼎顺聚力企业管理合伙企业（有限合伙）	2.62%
合计	100%

### 三、本次交易的定价依据

韩军平转让拟将其持有的成都亚光 2.62%的股权至鼎顺聚力，本次交易价格经交易双方谈判确定。综合考虑成都亚光的业务资质及团队优势、客户资源、未来发展等情况，交易双方本着公平、公正、自愿、平等的原则，共同协商确定本次交易转让价格为 1,930 万元。

### 四、对公司的影响

本次放弃成都亚光股权转让的优先受让权是出于整体发展战略考虑，且鼎顺聚力全体合伙人均为公司控股子公司成都亚光的高级管理人员，其受让股份有利于提升成都亚光的管理效率和经营管理层的积极性。本次股权转让事项不影响公司对成都亚光的控股权，公司的合并报表范围没有发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务及持续经营能力造成不利影响。

### 五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，除本次关联交易外，公司未与该关联人发生其他关联交易事项。

### 六、独立董事事前认可和独立意见

#### 1、独立董事发表的事前认可意见

公司放弃优先受让权，不会改变公司在成都亚光电子股份有限公司的股权比例。作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，认为该项关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

基于上述情况，我们同意将《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。

#### 2、独立董事意见

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益；未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》。

## 七、备查文件

- 1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《亚光科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见》

亚光科技集团股份有限公司董事会

2019年10月28日