

亚光科技集团股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

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。

1. 控股股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。

一、股东股份质押基本情况

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）通知，获悉太阳鸟控股将其所持有本公司的部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
湖南太阳鸟控股有限公司	是	30,120,400	14.58%	2.99%	否	否	2019.10.29	2020.10.28	中航证券有限公司	自身生产经营
合计	-	30,120,400	14.58%	2.99%	-	-	-	-	-	-

本次质押股份存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。太阳鸟控股承诺成都亚光电子股份有限公司在 2017 年度、2018 年度以及 2019 年度实现的净利润不低于 16,017.25 万元（已完成）、22,116.98 万元（已完成）、31,384.97 万元；若未达到前述承诺，业绩补偿主体太阳鸟控股将按照《盈利预测补偿协议》及补充协议的相关约定对上市公司予以补偿。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例	本次质押 前质押股 份数量 (股)	本次质 押后质 押股份 数量 (股)	占其 所持 股份 比例	占公 司总 股本 比例	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
							已质押 股份限 售数量 (股)	占已 质押 股份 比例	未质押 股份限 售数量 (股)	占未 质押 股份 比例
湖南太阳鸟控股有限公司	206,599,226	20.50%	136,879,380	166,999,780	80.83%	16.57%	85,500,000	51.20%	147,641	0.37%
李跃先	26,605,440	2.64%	23,094,000	23,094,000	86.80%	2.29%	19,954,080	86.40%	0	0
合计	233,204,666	23.14%	159,973,380	190,093,780	81.51%	18.87%	105,454,080	55.47%	147,641	0.34%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况相关说明

根据太阳鸟控股有限公司的通知，相关情况如下：

1、太阳鸟控股基本情况

公司名称	湖南太阳鸟控股有限公司
住所	湖南沅江市琼湖路
办公地址	湖南沅江市琼湖路
法定代表人	李跃先
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	1999-02-04
注册资本	2000 万元人民币
实收资本	2000 万元人民币
统一社会信用代码	91430900707394023R
经营范围	新材料研发、生产；五金电器、服装销售；电子产品、船用设备、通讯设备、文化用品、工艺礼品的批发、零售及商品信息咨询服务；以自有资金(资产)对外投资及咨询服务(不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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、李跃先 持股比例 79.97% 出资额：1599.38 万元
	2、赵镜 持股比例 20.03% 出资额：400.62 万元

2、太阳鸟控股最近三年主要从事船舶制造和军工电子相关的投资业务。根据太阳鸟控股

通知，截至本公告披露日太阳鸟控股各类借款总余额约为 9.57 亿元，太阳鸟控股最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在重大诉讼或仲裁。

太阳鸟控股最近一年及一期合并报表主要财务数据和偿债能力指标如下表（单位：元）：

报表项目/指标	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	7,769,307,994.25	7,332,609,414.97
负债总额	3,864,889,230.89	3,763,118,411.85
营业收入	287,374,928.04	1,411,749,302.83
净利润	14,951,760.24	-18,249,826.51
经营活动产生的现金流量净额	-39,336,881.10	322,827,240.39
资产负债率	49.75%	51.32%
流动比率	1.13	1.03
速动比率	0.82	0.75
现金/流动负债比率	0.08	0.12

太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生（公司实际控制人，近三年来担任公司董事长一职）控制的核心企业为亚光科技集团股份有限公司，具体财务数据以公司披露的定期报告为准（详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告）。

3、本次股份质押融资用于替换太阳鸟控股即将到期的前期质押股份融资，太阳鸟控股会在前期质押到期后及时办理解除质押手续并履行信息披露义务，解除质押手续完成后太阳鸟控股的质押比例将降低。质押还款资金来源为太阳鸟控股将发行的可交换公司债券（已收到深交所下发的《关于湖南太阳鸟控股有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》）和企业日常经营收入所得及上市公司分红等。

4、太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 9564.94 万股，占其所持股份比例为 41.02%，占公司总股本比例为 9.49%，对应融资余额约 1.6 亿元。未来一年内到期的质押股份累计数量为 13,675.98 万股，占其所持股份比例为 58.64%，占公司总股本比例为 13.57%，对应融资余额约 4.27 亿元。目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其自有及自筹资金。

5、太阳鸟控股非经营性资金占用情况：

名称	占用时间	发生原因	占用金额（万元）	本年度新增占用金	偿还总金额（万元）	占用金额余额（万元）
----	------	------	----------	----------	-----------	------------

				额（万元）		
湖南太阳鸟控股有限公司	2018 年	非经营性占用	49,857.59	0	49,857.59	0
合计			49,857.59	0	49,857.59	0

除上述情况外太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生不存在其他非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

最近一年及一期与上市公司发生的关联交易事项如下：

（1）2019 年 5 月 24 日公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告》，公司控股股东湖南太阳鸟控股有限公司及公司实际控制人李跃先先生拟为公司（含子公司）向银行申请不超过 25.48 亿元人民币的总授信额度提供连带责任担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）。

（2）公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司以 538 万元人民币收购太阳鸟控股所持有的湖南凤巢游艇中心有限公司 51%的股权；以 212 万元人民币收购太阳鸟控股、皮长春、赵镜持有的湖南五湖旅游文化发展有限公司 100%股权；以 1 元人民币收购太阳鸟控股持有的珠海凤巢游艇中心有限公司 100%股权。

6、目前太阳鸟控股及其一致行动人李跃先先生的股份质押事项不会对上市公司的经营及治理产生影响，质押总体风险处于可控水平，所质押股份目前不存在平仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。

三、备查文件

- 1、股份解除质押登记证明。
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会
2019 年 10 月 31 日