

江苏华西村股份有限公司

关于收购合伙企业权益的进展公告

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、交易概述

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于收购合伙企业权益的议案》，由公司控制主体上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海启澜”）收购 Diamond Hill, L.P.（以下简称“合伙企业”）权益，收购合伙权益对应的出资额为 122,269,845 美元，收购权益间接对应的索尔思光电股份数占合伙企业持有索尔思光电股份数的比例为 83.37%，交易价格为 135,162,120 美元，约合人民币 96,776.08 万元。具体情况详见公司于 2020 年 6 月 9 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏华西村股份有限公司关于收购合伙企业权益的公告》（公告编号：2020-033）。

二、进展情况

公司在上述公告中提及“在完成由本次交易引发的索尔思光电其他股东共售权交易以及上海煜村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认购 1,800 万美元可转债转股后，公司在索尔思光电的合计持股比例将进一步提高。”

近日，上海启澜与索尔思光电部分股东包括：A4J Ltd.、Asia-IO S02 SPV Limited、TR Capital (Source Photonics) Limited、霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下合称为“卖方”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），收购卖方持有的 Venus Pearl SPV2 Co Limited（即索尔思光电集团顶层股权平台）股份。本次交易总价合计 24,030,051 美元，约合 1.721 亿人民币。交易完成后，上海启澜将进一步获得索尔思光电 5.68% 股份，公司在

索尔思光电的合计持股比例将提高到 60.36%。

本次交易属于由收购 Diamond Hill, L.P. 部分合伙份额引发的共售权交易，交易条件与 Diamond Hill, L.P. 合伙份额收购基本一致，主要交易条款包括：

1、交易金额

上海启澜（以下简称“买方”）应向 A4J Ltd.、Asia-I0 S02 SPV Limited、TR Capital (Source Photonics) Limited、霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（合称为“卖方”）支付的收购价格的合计金额为 24,030,051 美元。

其中，向每个卖方支付的收购对价具体为：

单位：美元

卖 方	交易索尔思光电股数	交易对价
A4J Ltd.	5,263,158	11,868,948
Asia-I0 S02 SPV Limited	1,424,149	3,211,599
TR Capital (Source Photonics) Limited	3,676,471	8,290,810
霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	292,091	658,694
合 计	10,655,869	24,030,051

2、付款安排、保证金等相关条款交易各方约定引述 Diamond Hill, L.P. 合伙份额收购协议规定，详见《关于收购合伙企业权益的公告》中相关内容。

3、先决条件（重要条件列举）

Diamond Hill, L.P. 合伙份额收购交易已完成。

4、交割

在包含政府审批等协议约定的先决条件满足或被豁免的前提下，本协议之交割将发生在：先决条件全部满足或豁免后第三个工作日上午 10:00（香港时间），或 2020 年 11 月 30 日（以孰晚为准），或其他交易各方另外约定的时间地点。各卖方（根据协议适用）应配合在交割日或之前向买方提供新股权证书。

5、生效

本协议在签署时生效。

三、对公司的影响

Diamond Hill, L.P. 合伙份额收购交易以及由其引发的本次共售权交易完成后，公司控制主体合计将持有索尔思光电 60.36% 股权，为索尔思光电的控股股东，索尔思光电将作为公司合并报表主体核算。其经营业绩对公司整体业绩存在较大影响。

公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2020年6月29日