

证券代码：603297

证券简称：永新光学

公告编号：2021-060

宁波永新光学股份有限公司 关于全资子公司股权内部转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司股权内部转让的议案》。为了优化股权结构，提高运营效率，公司拟将全资子公司辉煌光学投资有限公司所持有的南京江南永新光学有限公司（以下简称“南京永新”）29%股权内部无偿转让给公司，划转完成后，公司将直接持有南京永新100%的股权，具体情况如下：

一、股权划转各方基本情况

（一）划出方：辉煌光学投资有限公司

公司名称	辉煌光学投资有限公司	成立时间	2010 年 4 月 20 日
注册资本	不适用	董事	毛磊
注册地址	香港中环皇后大道中 151-155 号兆英商业大厦 17 楼		
经营范围	投资控股		

2020年度主要财务指标（已经审计）

单位：元

总资产	32,343,383.07	负债合计	15,171,770.61
		净资产	17,171,612.46
营业收入	0.00	净利润	-17,374.00

（二）划入方：宁波永新光学股份有限公司

公司名称	宁波永新光学股份有限公司	成立时间	1997 年 2 月 21 日
注册资本	11,053万元	法定代表人	曹其东

注册地址	浙江省宁波高新区木槿路169号
经营范围	光学仪器和其他光学、电子产品制造。

2020年度主要财务指标（已经审计） 单位：元

总资产	1,323,131,530.40	负债合计	169,451,471.05
		净资产	1,153,680,059.35
营业收入	436,425,020.36	净利润	164,439,038.90

（三）标的公司：南京江南永新光学有限公司

公司名称	南京江南永新光学有限公司	成立时间	2005 年 2 月 25 日
注册资本	1000万美元	法定代表人	毛磊
注册地址	南京经济技术开发区恒达路9号		
经营范围	医疗器械生产(二类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备经营)。光电、光学元器件、显微镜、等光电一体化产品及光学加工设备的研究、制造和销售；大屏幕彩色投影显示器用光学引擎等关键部件制造；精密在线测量仪器开发与制造；上述同类产品的咨询服务。		

2020年度主要财务指标（已经审计） 单位：元

总资产	233,897,071.20	负债合计	65,877,144.06
		净资产	168,019,927.14
营业收入	178,422,580.92	净利润	5,365,979.68

二、股权无偿划转的主要内容及协议签订的情况

（一）股权无偿划转的主要内容

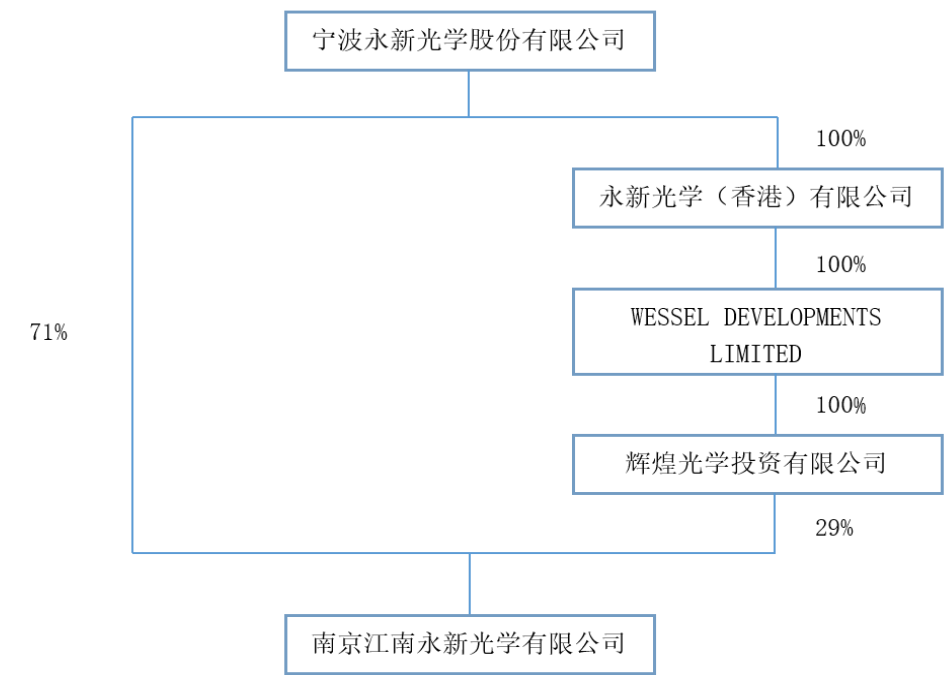
- 1、划转标的：辉煌光学持有的南京永新29%股权。
- 2、划转方式：本次股权转让为无偿划转给公司。
- 3、本次划转完成后，公司将直接持有南京永新100%的股权。
- 4、股权划转各方与员工之前签订的劳动合同/聘用协议继续有效，本次划转不影响员工的利益。
- 5、本次股权划转过程中产生的相关税费，由各方按照国家相关的法律法规各自承担。

（二）公司将与本次股权划转的相关主体签订《股权划转协议》，并办理工商、

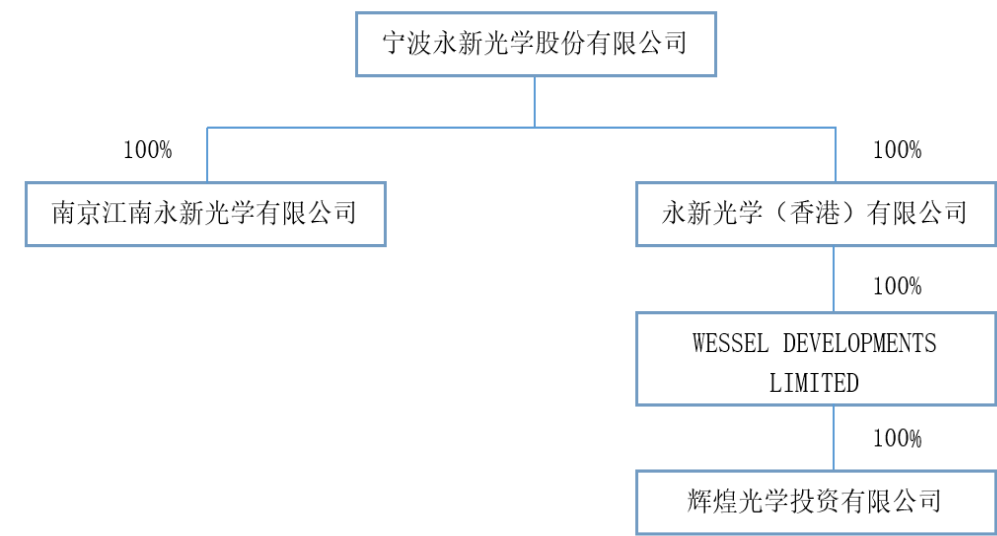
税务等相关变更手续。

三、股权划转前后股权结构情况

（一）划转前股权结构



（二）划转后股权结构



四、股权划转目的以及对公司的影响

本次股权整合是基于公司管理方面的需求，有利于优化公司股权结构、提高管理效率、降低管理成本。本次股权划转为公司合并报表范围内主体公司之间的股权划转，不涉及合并报表范围变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司及全体股东利益的情形，无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日