

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2021-061

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

关于补充确认子公司放弃优先受让权暨与关联方形成共同 投资关系为关联交易的公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认子公司放弃优先受让权暨与关联方形成共同投资关系为关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

芜湖映日科技有限公司（现名为“芜湖映日科技股份有限公司”，以下简称为“映日有限”）系由公司子公司天津美泰真空技术有限公司（以下简称为“天津美泰”）与罗永春、李焕义、郑永定、魏德福、漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业（有限合伙）、福建红桥新能源发展创业投资有限公司及厦门携合创业投资合伙企业（有限合伙）合资设立。

2019年7月，映日有限的注册资本为7,889.75万元，李焕义、罗永春、福建红桥新能源发展创业投资有限公司及厦门携合创业投资合伙企业（有限合伙）分别将其持有的映日有限21.1794%股权、10.0000%股权、2.9565%股权、0.7412%股权（以下统称为“标的股权”）转让给张兵先生（以下简称为“本次交易”）。公司子公司天津美泰鉴于引入新股东张兵系为优化映日有限的经营决策、管理机制并结合映日有限实际经营情况，故放弃本次股权优先受让权。本次股权转让完成后，天津美泰仍持有映日有限7.3386%股权维持不变。

张兵先生于2017年12月8日至2020年7月15日担任公司董事、总裁。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，张兵先生系公司关联自

然人，公司子公司放弃本次股权优先受让权与关联方形成共同投资关系为关联交易。

二、关联方基本情况

张兵，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州制氧机有限公司技术员，苏州板硝子电子有限公司制造课课长，长信薄膜科技（芜湖）有限公司技术部经理、品管部经理、总经理助理、总工程师，芜湖长信科技股份有限公司董事及总裁、深圳市德普特电子有限公司董事长；现任芜湖映日科技股份有限公司董事长、总经理。

张兵先生于 2017 年 12 月 8 日至 2020 年 7 月 15 日，担任公司董事、总裁。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，张兵先生为公司关联自然人。

三、关联交易标的基本情况

映日有限于关联交易时点的基本情况如下：

名称：芜湖映日科技有限公司

统一社会信用代码：91340200336455690G

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：芜湖经济开发区衡山路南侧、凤鸣湖北路西侧 1#厂房

法定代表人：罗永春

注册资本：7,889.75 万元人民币

成立日期：2015 年 08 月 21 日

经营范围：从事光电材料、半导体材料、化工材料（不含危险化学品及监控化学品）的生产、研发、销售；经营各类商品和技术的进出口，国家限定经营或

者禁止进出口的商品和技术除外。（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）**。

四、关联交易的定价

公司子公司天津美泰本次未受让映日有限的股权，因此本次关联交易不存在定价。张兵先生受让标的股权的定价为其与转让方自行协商确定，不会对公司形成不利影响。

五、交易目的和对公司的影响

由于映日有限所处行业并非公司主营业务范围，公司子公司天津美泰放弃本次股权优先受让权系出于整体发展战略考虑。

本次交易完成后，公司子公司对映日有限的持股比例维持不变，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。

六、履行的程序

1、公司 2021 年第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认子公司放弃优先受让权暨与关联方形形成共同投资关系为关联交易的议案》；

2、公司 2021 年第六届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认子公司放弃优先受让权暨与关联方形形成共同投资关系为关联交易的议案》；

3、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，认为本次交易未改变公司子公司在映日有限的股权比例，公司的合并报表范围未发生变化；不会对公司的财务状况、经营成果、经营业绩造成不利影响；符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。基于前述情况，公司独立董事同意将《关于补充确认子公司放弃优先受让权暨与关联方形形成共同投资关系为关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

七、备查文件

- 1、《第六届董事会第十六次会议决议》
- 2、《第六届监事会第七次会议决议》
- 3、《独立董事对相关事项之事前认可意见》
- 4、《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2021 年 10 月 22 日