

# 佛山电器照明股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司名称：佛山电器照明股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称（A股）：佛山照明

股票代码（A股）：000541

信息披露义务人：广东省广晟控股集团有限公司

住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

通讯地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼

一致行动人：广东省电子信息产业集团有限公司

住所：广东省广州市南沙区海秀街4号2414房

通讯地址：广东省广州市天河区粤垦路188号广东电子信息大厦10楼

一致行动人：广晟投资发展有限公司

住所：香港九龙尖沙咀科学馆1号康宏广场913室

通讯地址：香港九龙尖沙咀科学馆1号康宏广场913室

一致行动人：香港华晟控股有限公司

住所：香港干诺道西 118 号十一字楼 1109 室

通讯地址：香港干诺道西 118 号十一字楼 1109 室

权益变动性质：增加（同一实际控制人下股份受让）

签署日期：2021 年 11 月

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人在佛山电器照明股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的相关信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在佛山电器照明股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

六、信息披露义务人及其一致行动人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

## 目录

释义.....	5
第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍 .....	6
第二节 本次权益变动决定及目的 .....	26
第三节 本次权益变动的方式 .....	26
第四节 资金来源 .....	33
第五节 后续计划 .....	33
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析 .....	36
第七节 与上市公司之间的重大交易 .....	39
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	40
第九节 财务资料 .....	41
第十节 其他重大事项 .....	60
第十一节 备查文件 .....	61

## 释义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

信息披露义务人、广晟集团	指	广东省广晟控股集团有限公司
一致行动人	指	广东省电子信息产业集团有限公司、广晟投资发展有限公司、香港华晟控股有限公司
上市公司、佛山照明	指	佛山电器照明股份有限公司
电子集团		广东省电子信息产业集团有限公司
广晟投资	指	广晟投资发展有限公司
香港华晟	指	香港华晟控股有限公司
广晟金控	指	广东省广晟金融控股有限公司
深圳广晟	指	深圳市广晟投资发展有限公司
本报告书、本报告	指	《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》
本次权益变动	指	广晟集团以无偿划转的方式受让深圳广晟持有的佛山照明 71,696,136 股股份，以非公开协议的方式受让广晟金控持有的佛山照明 11,434,762 股股份
深交所	指	深圳证券交易所
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## 第一节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

#### (一) 信息披露义务人

公司名称	广东省广晟控股集团有限公司
法定代表人	刘卫东
注册资本	100 亿元人民币
统一社会信用代码	91440000719283849E
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（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）
成立日期	1999 年 12 月 23 日
经营期限	长期
注册地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
通讯地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
联系电话	020-83939933

#### (二) 一致行动人

##### 1、电子集团基本情况

公司名称	广东省电子信息产业集团有限公司
注册地址	广东省广州市南沙区海秀街 4 号 2414 房（一照多址）
法定代表人	刘科
注册资本	11.62 亿元
统一社会信用代码	91440000725458764N
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	电子信息产品 and 电器产品的研制、生产、销售,电子信息网络和计算机运营,电子计算机技术服务,设备、场地租赁服务；销

	售：电子计算机及配件,电子元件,电子器件,电器机械及器材；煤炭批发经营;合同能源管理服务,节能技术研发与咨询,节能设备制造与安装；停车场经营（经营地址：广州市天河区粤垦路188号）；货物进出口；专业技术人员培训(仅限于分支机构经营)；技术服务。（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）
成立日期	2000年10月19日
经营期限	长期
股东名称	广东省广晟控股集团有限公司
通讯地址	广州市天河区粤垦路188号
联系电话	020-87585482

## 2、广晟投资基本情况

公司名称	广晟投资发展有限公司
注册地址	香港九龙尖沙咀科学馆1号康宏广场913室
董事	姚曙、龚小明、冯雷
注册资本	100万元港币和3.6亿元人民币
商业登记证号码	32086739-000-07-21-7
公司类型	外资（港资）企业
经营范围	经营生活垃圾处理、股权投资、贸易和酒店管理等业务
成立日期	2001年7月20日
经营期限	/
股东名称	广东省广晟控股集团有限公司
通讯地址	香港九龙尖沙咀科学馆1号康宏广场913室
联系电话	0852-28992610

## 3、香港华晟基本情况

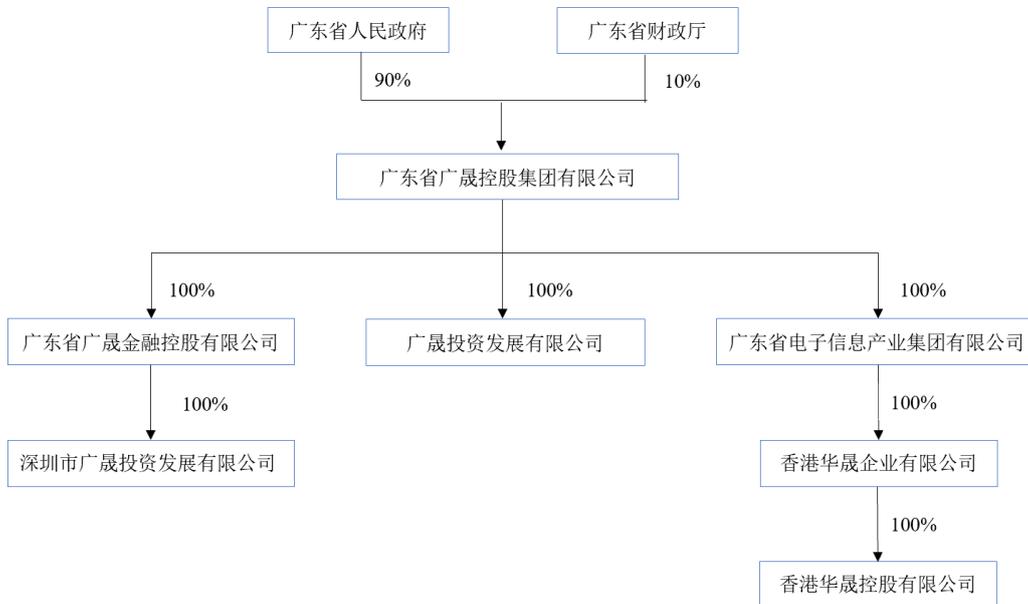
公司名称	香港华晟控股有限公司
注册地址	香港干诺道西118号十一字楼1109室
董事	黄穗玲、刘宇恒
注册资本	11万港元
商业登记证号码	34744618-000-06-19-1
公司类型	外资（港资）企业
经营范围	投资管理

成立日期	2015年12月10日
经营期限	/
股东名称	香港华晟企业有限公司
通讯地址	香港干诺道西118号十一字楼1109室
联系电话	020-37391159

## 二、信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系

### (一) 信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系结构图

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人的股权控制关系如下图所示：



### (二) 信息披露义务人及其一致行动人控股股东和实际控制人的基本情况

#### 1、信息披露义务人广晟集团的控股股东、实际控制人

截至本报告书签署日，广东省人民政府持有广晟集团90.00%股权，广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人的职责，是广晟集团的控股股东、实际控制人。

广东省国资委于 2004 年 6 月 26 日正式挂牌成立,作为广东省人民政府的直属特设机构,根据省政府授权代表省政府对监管企业依法履行出资人职责,专司国有资产监管。

## 2、一致行动人电子集团的控股股东、实际控制人

截至本报告书签署日,广晟集团持有电子集团 100.00%的股权,为电子集团的控股股东,其基本情况详见“第一节信息披露义务人及其一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况”之“(一)信息披露义务人”。

广东省人民政府持有广晟集团 90.00%股权,广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人的职责,因此,广东省国资委为广晟投资的实际控制人。

## 3、一致行动人广晟投资的控股股东、实际控制人

截至本报告书签署日,广晟集团持有广晟投资 100.00%的股权,为广晟金控的控股股东,其基本情况详见“第一节信息披露义务人及其一致行动人介绍”之“一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况”之“(一)信息披露义务人”。

广东省人民政府持有广晟集团 90.00%股权,广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人的职责,因此,广东省国资委为广晟投资的实际控制人。

## 4、一致行动人香港华晟的控股股东、实际控制人

截至本报告书签署日,香港华晟企业有限公司持有香港华晟 100.00%的股权,为香港华晟的控股股东,其基本情况如下:

公司名称	香港华晟企业有限公司
注册地址	香港干诺道西 118 号 11 字楼 1109 室
注册资本	300 万港币
商业登记证号	58725529-000-07-20-2
成立日期	2011 年 7 月 20 日
经营范围	投资控股
股东名称	电子集团

广东省人民政府持有广晟集团 90.00% 股权，广东省国资委代表广东省人民政府履行出资人的职责，广晟集团直接持有电子集团 100.00% 的股权，电子集团直接持有香港华晟企业有限公司 100.00% 的股权，香港华晟企业有限公司直接持有香港华晟 100.00% 的股权，因此，广东省国资委间接控制香港华晟 100.00% 的股权，是香港华晟的实际控制人。

### 三、信息披露义务人及其一致行动人控制的核心企业情况

#### (一) 信息披露义务人广晟集团控制的核心企业

截至本报告书签署日，除佛山照明外，广晟集团所控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	持股情况	主营业务情况
1	广东省广晟金融控股有限公司	2014 年 11 月 14 日	139,300.00	广晟集团直接持有 100.00%	金融业投资；企业自有资金投资；企业管理服务；企业管理咨询服务；投资和资产管理；风险投资、创业投资、股权投资；股权投资基金管理和资产受托管理；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；金融投资人才培养（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）。
2	广东省电子信息产业集团有限公司	2000 年 10 月 19 日	116,200.00	广晟集团直接持有 100.00%	电子信息产品 and 电器产品的研制、生产、销售，电子信息和计算机运营，电子计算机技术服务，设备、场地租赁服务；销售：电子计算机及配件，电子元件，电子器件，电器机械及器材；煤炭批发经营；合同能源管理服务，节能技术研发与咨询，节能设备制造与安装；停车场经营（经营地址：广州市天河区粤垦路 188 号）；货物进出口；专业技术人员培训（仅限于分支机构经营）；技术服务。（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）
3	广东广晟	2016 年 1 月	100,000.00	广晟集团	技术开发，技术转让，技术咨询，

	研究开发院有限公司	15日		直接持有90.00%；子公司风华高科持有10%	技术服务，技术孵化，技术培训服务；产业投资，股权投资，风险投资，创业投资，项目投资，投资管理；产业园区管理和配套服务，城市办公楼租赁。（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）
4	广东省广晟财务有限公司	2015年6月17日	100,000.00	广晟集团直接持有100.00%	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助、成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 （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）
5	广东省稀土产业集团有限公司	2014年5月26日	100,000.00	广晟集团直接持有100.00%	稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易；稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理；稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理；土地开发与土地使用权经营，物业投资和经营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。（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）
6	广东省广晟置业集团有限公司	2000年3月6日	80,000.00	广晟集团直接持有100.00%	置业投资与资产管理，资本运营；物业租赁，物业管理；商务咨询，电子商务。（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）
7	广东省广晟地产集团有限公司	2006年4月29日	35,000.00	广晟集团直接持有100.00%	房地产开发与销售，物业管理，资产管理和运营，股权管理和运营，投资收益的管理及再投资；

	司				企业管理、资产运营的咨询；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）
8	广东中人企业（集团）有限公司	1990年8月27日	33,000.00	广晟集团直接持有100.00%	进出口业务，燃料油进口经营（含专业批发）；自有物业的租赁；产权交易代理；产权交易的策划、咨询；提供企业管理、资产管理、项目投资的信息咨询；室内装修装饰；销售：石油制品（不含危险化学品），矿产品（不含钨、锡、锑），电器机械及器材，五金、交电，工业生产资料（不含小轿车及危险化学品），电子计算机及配件，百货，针、纺织品，化工（不含危险化学品）。（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）
9	广东省广晟建设投资集团有限公司	2006年6月14日	30,000.00	广晟集团直接持有100.00%	高速公路基础设施及房地产项目的投资、建设和运营管理；提供企业管理、资产管理、工程施工、工程技术、项目投资的策划咨询；建设工程项目管理；销售：石油制品（不含危险化学品）、建筑材料；机械设备租赁；机动车公共停车场管理、物业管理。（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）
10	广东省广晟矿产资源投资发展有限公司	2008年5月16日	28,019.42	广晟集团直接持有100.00%	矿山投资；矿产品加工及销售，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）
11	广东华建企业集团有限公司	1993年7月5日	20,000.00	广晟集团直接持有100.00%	房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房地产中介服务；机电设备安装服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；建设项目工程咨询；房地产咨询服务；企业管理咨询服务

12	广东广晟棚户区改造投资有限公司	2015年6月16日	22,200.00	广晟集团直接持有67.57%	投资及资产管理；房地产信息咨询；房地产投资策划；物业管理；销售：建筑材料、装潢材料。（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）
13	广东省大宝山矿业有限公司	1995年12月28日	14,919.10	广晟集团直接持有60.00%；子公司广晟有色持有40%	露天开采：铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿（在许可证许可范围及有效期内经营）；销售：有色金属矿、铁矿石、石料；矿山设备制造，无机酸制造（危险、剧毒品除外及须许可证许可经营的除外）；环保机械加工及安装，工业设备安装；工业工程勘察设计、矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务；以下项目由下属分支机构经营：提供物业出租、旅业及饮食服务；零售：汽油、柴油、煤油、润滑油。（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）
14	广晟有色金属股份有限公司	1993年6月18日	30,180.23	子公司广东省稀土产业集团有限公司持有42.87%	有色金属（含稀有稀土金属）矿采选与贵金属矿采选项目的投资及管理；有色金属（含稀有稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延加工；有色金属产品的收购、加工和销售；物流运输仓储（危险品除外）项目的投资及管理；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设计；有色金属企业管理信息咨询服务；化工产品（危险品除外）、有色金属、建筑材料国内贸易；项目投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
15	佛山市国星光电股份有限公司	1981年8月31日	61,847.72	广晟集团直接持有7.48%；子公司广晟金控、佛山	制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、

				市西格玛创业投资有限公司、佛山照明共持有14%	组件,信息技术设备类产品;承接光电显示工程、光电照明工程;光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资;经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。(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)
16	东江环保股份有限公司	1999年9月16日	87,926.71	广晟集团直接持有18.89%;子公司广晟金控、深圳广晟、广东省广晟香港控股有限公司、广晟投资发展有限公司共持有6.83%	一般经营项目是:废物的处置及综合利用(执照另行申办);废水、废气、噪声的治理;环境保护设施的设计、建设及运营;化工产品的销售(危险品取得经营许可证后方可经营);环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购销(生产场所营业执照另行申办)环保新产品、新技术的开发、推广及应用;兴办实业(具体项目另行申报);从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);物业租赁;沼气等生物质发电。
17	广东风华高新科技股份有限公司	1994年3月23日	89,523.31	广晟集团直接持有20.03%;子公司深圳广晟持有0.47%	研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(按粤外经贸进字[1999]381号文经营)。经营国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动);房地产开发、经营。(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)

18	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	1984年9月1日	356,994.90	广晟集团直接持有26.90%，子公司广晟金控、深圳广晟、广晟有色共持有6.82%	一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工：有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品（含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产）及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）（以上经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报）；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境外期货业务；成品油零售、过磅；房屋出租；收购、加工有色金属矿石；矿物及选矿药剂的计量、检验检测；质检技术服务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，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）
19	广东省广晟香港控股有限公司	2009年7月14日	1万港币和112,945万人民币	广晟集团直接持有100.00%	矿山投资，销售矿产品
20	广东省广晟香港能源投资（控股）有限公司	2010年10月27日	1万港币	广晟集团直接持有100.00%	烟煤和无烟煤开采洗选
21	广晟投资发展有限公司	2001年7月20日	100万港币和3.6亿元人民币	广晟集团直接持有100.00%	经营生活垃圾处理、股权投资、贸易和酒店管理等业务

## （二）一致行动人电子集团控制的核心企业

截至本报告书签署日，除佛山照明外，电子集团所控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	持股情况	经营范围
1	佛山市国星光电股份有限公司	1981年8月31日	61,847.72	子公司佛山市西格玛创业投资有限公司直接持有12.90%	LED产品及相关电子产品制造、销售
2	广东科晟实业有限公司	2013年7月29日	27,000.00	电子集团直接持有100.00%	计算机零部件制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；电子真空器件制造；商品批发贸易；集成电路制造；电子元件及组件制造；计算机技术开发、技术服务；通信系统设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；半导体分立器件制造；企业自有资金投资；通信终端设备制造
3	广东省中科宏微半导体设备有限公司	2011年1月26日	10,665.24	电子集团直接持有37.51%	照明器具生产专用设备制造；节能技术开发服务；电子工业专用设备制造；机械零部件加工；光电子器件及其他电子器件制造；电光源制造；信息技术咨询服务
4	广东华晟数据固态存储有限公司	2015年11月30日	6,000.00	电子集团直接持有96.08%	数据处理和存储服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；通信系统设备制造；集成电路设计；信息系统集成服务；销售本公司生产的产品
5	深圳市南和通讯实业有限公司	1983年12月21日	6,333.00	电子集团直接持有34.30%	生产经营电子产品、通讯产品、塑胶制品、模具制品、无线电发射设备、手机（移动电话机）、LED灯照明产品；以上商品的进出口及相关配套业务；龙岗区南湾街道布沙路100号自有厂房及配套宿舍租赁业务
6	深圳粤宝电子科技有限公司	2001年4月10日	2,575.00	电子集团直接持有50.00%	本企业所产产品的出口及其所需原辅材料、设备的进口，开展补偿贸易。本公司进出口商品的内销业务。房屋租

序号	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	持股情况	经营范围
					赁。涉及经营管理的项目，凭许可证经营
7	广东省电子技术研究所	1993年1月6日	1,500.00	电子集团直接持有100.00%	通信网络设备及终端产品、智能交通设备、智能制造设备、仪器仪表、图像处理设备、计算机软件及辅助设备的销售、技术开发、技术服务；计算机系统集成、智能制造系统工程施工及安装；通信、监控、收费综合系统工程施工及安装；仪器设备维修及租赁，房屋租赁，停车场经营
8	深圳市远望投资发展有限公司	1992年11月24日	1,072.00	电子集团直接持有90.00%	普通机械，电子产品，化工产品（不含易燃易爆危险品）、纺织品、建材、汽车零配件、计算机、通讯设备的购销；数据库及计算机网络服务；计算机软、硬件及外围设备的技术开发；投资兴办实业；国内贸易，经营进出口业务
9	广东省半导体器件厂	1986年11月14日	1,596.00	电子集团直接持有100.00%	电子器件、电子计算机及其外部设备、广播电视设备制造、加工；代销、零售家用电器、电子计算机及配件、电子和通信测量仪器；出租本厂物业
10	深圳市远望科工贸有限公司	2005年1月21日	500.00	电子集团直接持有80.04%	电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、建材、机电一体化设备的研发、销售；数据库和计算机软、硬件及外围设备的技术开发、技术维护及销售；机械设备租赁，国内贸易；经营进出口业务
11	香港华晟企业有限公司	2011年7月20日	300万港币	电子集团直接持有100.00%	投资控股

(三) 一致行动人广晟投资控制的核心企业

截至本报告书签署日，广晟投资所控制的核心企业情况如下：

序号	公司名称	成立日期	注册资本 (万元)	持股情况	经营范围
1	GRAM International Limited	2015年11 月3日	1.00美元	广晟投资 直接持有 100%	投资与资产管理
2	广州晟宏投 资管理有限 公司	2015年12 月31日	2,000.00	广晟投资 直接持有 100%	投资管理服务；酒店管理； 贸易咨询服务；企业管理咨 询服务；投资咨询服务；企 业财务咨询服务；市场营销 策划服务
3	广晟中德控 股有限公司	2015年2月 18日	34,000.00	广晟投资 直接持有 40.00%	投资与资产管理
4	香港佳和 (凯旋)有 限公司	1999年12 月20日	1.00万港 币	广晟投资 直接持有 100%	投资与资产管理

#### (四) 一致行动人香港华晟控制的核心企业

香港华晟主营业务为投资与资产管理。截至本报告书签署日，香港华晟未控制其他企业。

### 四、信息披露义务人的控股股东所控制的核心企业

信息披露义务人的控股股东及实际控制人均为广东省国资委。广东省国资委是根据广东省人民政府授权，依照《公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管授权范围内企业的国有资产，加强国有资产的管理工作而设立的政府直属特设机构。

根据《公司法》第二百一十六条的规定，国家控股企业之间不因受国家控股而具有关联关系。同时，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第六条的规定，仅仅同受国家控制而不存在其他关联关系的企业不构成关联方。

故本报告书未对信息披露义务人控股股东及实际控制人广东省国资委控制的其他核心企业及主营业务进行披露。

## 五、信息披露义务人及其一致行动人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

### (一) 信息披露义务人广晟集团

广晟集团经核准的一般性经营项目为：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。

广晟集团主营业务收入近三年呈逐年增长趋势，主营业务包括矿业、电子信息、环保、工程地产四大业务板块。截至 2020 年底，广晟集团资产总额 1,388.97 亿元，2020 年度实现营业总收入 746.44 亿元，净利润 29.48 亿元。

广晟集团最近三年的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2020 年度/ 2020 年末	2019 年度/ 2019 年末	2018 年度/ 2018 年末
资产总计	13,889,719.05	12,812,694.39	14,352,173.04
负债合计	8,637,379.72	8,099,284.97	9,553,409.45
所有者权益合计	5,252,339.33	4,713,409.42	4,798,763.59
营业收入	7,464,437.30	6,034,546.18	5,830,524.33
利润总额	372,473.24	358,970.37	597,583.96
净利润	294,770.61	292,981.25	462,183.79
资产负债率	62.19%	63.21 %	66.56%
净资产收益率	5.61%	6.22%	9.63%

注：1、2018 年至 2020 年财务数据已经审计

2、资产负债率=总负债/总资产

3、净资产收益率=净利润/期末所有者权益

## （二）一致行动人电子集团

广东省电子信息产业集团有限公司是经广东省人民政府批准由广东省电子工业局成建制转制的大型国有独资企业，经过多年的改革发展，形成了以“高端IT产业、新能源电池、LED产业、先进装备制造和电子通信设备等四大高新技术产业板块为主，兼营房地产开发、电子支付、投融资业务”的产业发展格局。其最近三年的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年度/ 2020年末	2019年度/ 2019年末	2018年度/ 2018年末
资产总计	3,240,134.97	3,045,212.08	2,967,549.02
负债合计	1,071,329.78	1,041,031.16	1,010,527.25
所有者权益合计	2,168,805.19	2,004,180.92	1,957,021.77
营业收入	719,177.40	760,697.40	829,211.20
利润总额	19,282.60	52,259.38	56,565.50
净利润	12,842.97	37,722.49	39,703.09
资产负债率	33.06%	34.19%	34.05%
净资产收益率	0.59%	1.88%	2.03%

注：1、2018年至2020年财务数据已经审计

2、资产负债率=总负债/总资产

3、净资产收益率=净利润/期末所有者权益

## （三）一致行动人广晟投资

广晟投资主要从事生活垃圾处理、股权投资、贸易和酒店管理等业务，其最近三年的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年度/ 2020年末	2019年度/ 2019年末	2018年度/ 2018年末
资产总计	361,977.95	386,723.37	382,433.92
负债合计	352,819.63	363,103.92	357,309.09
所有者权益合计	9,158.32	23,619.45	25,124.83
营业收入	12,556.25	13,945.06	13,521.27
利润总额	-1,469.85	150.28	446.54

项目	2020年度/ 2020年末	2019年度/ 2019年末	2018年度/ 2018年末
净利润	-1,571.43	149.34	445.83
资产负债率	97.47%	93.89%	93.43%
净资产收益率	-17.16%	0.63%	1.77%

注：1、2018年至2020年财务数据已经审计

2、资产负债率=总负债/总资产

3、净资产收益率=净利润/期末所有者权益

#### （四）一致行动人香港华晟

香港华晟主要从事投资与资产管理，其最近三年的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年度/ 2020年末	2019年度/ 2019年末	2018年度/ 2018年末
资产总计	52,152.98	49,017.46	46,375.44
负债合计	2.51	1.61	1.11
所有者权益合计	52,150.47	49,015.85	46,374.33
营业收入	-	-	-
利润总额	3,483.45	2,935.30	5,640.32
净利润	3,134.73	2,641.25	5,076.53
资产负债率	0.00%	0.00%	0.00%
净资产收益率	6.01%	5.39%	10.95%

注：1、2018年至2020年财务数据已经审计

2、资产负债率=总负债/总资产

3、净资产收益率=净利润/期末所有者权益

## 六、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 七、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员的基本情况

### (一) 信息披露义务人广晟集团

截至本报告书签署日，广晟集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	刘卫东	党委书记、董事长	中国	广东省	否
2	陈胜光	党委副书记、董事、 总经理	中国	广东省	否
3	汪东兵	党委副书记、董事、 工会主席	中国	广东省	否
4	孔令灼	董事	中国	广东省	否
5	贾颖伟	董事	中国	广东省	否
6	黄冬林	董事	中国	广东省	否
7	彭燎原	董事	中国	广东省	否
8	李冬欣	党委委员、纪委书记	中国	广东省	否
9	王如海	党委委员、副总经理	中国	广东省	否
10	王琦	党委委员、副总经理	中国	广东省	否
11	赵晖	党委委员、副总经理	中国	广东省	否

上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### (二) 一致行动人电子集团

截至本报告书签署日，电子集团的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	刘科	党委书记、法定 代表人、董事长	中国	广东省	否
2	刘韶平	党委副书记、董	中国	广东省	否

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
		事、总经理			
3	黄志勇	党委副书记、工会主席、董事	中国	广东省	否
4	叶颜辉	党委委员、纪委书记、监事会主席	中国	广东省	否
5	陈炳辉	党委委员、副总经理	中国	广东省	否
6	陈钊	副总经理	中国	广东省	否
7	李珊	副总经理	中国	广东省	否
8	周艳玲	监事	中国	广东省	否
9	谢晖	监事	中国	广东省	否

2019年11月20日中国证券监督管理委员会广东监管局出具行政处罚决定书（[2019]13号），对现任电子集团董事长刘科（时任广东风华高新科技股份有限公司董事）关于广东风华高新科技股份有限公司信息披露违法违规一案，给予警告，并处以3万元罚款。

除前述情况外，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

### （三）一致行动人广晟投资

截至本报告书签署日，广晟投资的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	姚曙	董事长	中国	广东省	否
2	龚小明	董事	中国	广东省	否
3	冯雷	董事	中国	广东省	否
4	黄志斌	副总经理	中国	广东省	否

上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### (四) 一致行动人香港华晟

截至本报告书签署日，香港华晟的董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	黄穗玲	董事	中国	广东省	否
2	刘宇恒	董事	中国	广东省	否

上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

#### 八、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，广晟集团直接及通过子公司间接持有境内、境外其他上市公司 5% 以上股份的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	上市地	持股比例
1	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	000060.SZ	深圳证券交易所	33.72%
2	广晟有色金属股份有限公司	600259.SH	上海证券交易所	42.87%
3	广东风华高新科技股份有限公司	000636.SZ	深圳证券交易所	20.50%
4	佛山市国星光电股份有限公司	002449.SZ	深圳证券交易所	21.36%
5	东江环保股份有限公司	002672.SZ 00895.HK	深圳证券交易所 香港联交所	25.72%
6	中国电信股份有限公司	601728.SH 00728.HK	上海证券交易所 香港联交所	6.14%

截至本报告书签署日，电子集团之全资子公司佛山市西格玛创业投资有限公司持有境内、境外其他上市公司 5% 以上股份的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	上市地	持股比例
1	佛山市国星光电股份有限公司	002449.SZ	深圳证券交易所	12.90%

截至本报告书签署日，广晟投资不存在持有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况。

截至本报告书签署日，广晟香港不存在持有境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况。

## 九、信息披露义务人及其一致行动人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人广晟集团直接或间接持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上股份的情况如下：

序号	公司名称	持股比例
1	广东省广晟财务有限公司	100.00%
2	新晟期货有限公司	49.00%
3	佛山海晟金融租赁股份有限公司	30.00%
4	易方达基金管理有限公司	15.10%
5	广东南粤银行股份有限公司	5.18%
6	深圳市中金岭南期货有限公司	33.72%

## 第二节 本次权益变动决定及目的

### 一、本次权益变动的目的

为全面深化国有企业改革，推动专业化整合工作，进一步优化广晟集团资本布局，提升主业竞争力、控制力和影响力，深圳广晟以无偿划转的方式将其持有的佛山照明 71,696,136 股股票（占佛山照明总股本的比例为 5.12%，总股本基准日为 2021 年 9 月 30 日，下同）划转至广晟集团；广晟金控以非公开协议转让的方式将其持有的佛山照明 11,434,762 股股票（占比 0.82%）转让至广晟集团。

本次交易为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，交易前后佛山照明的实际控制人未发生变化，佛山照明的控股股东由互为一致行动人的电子集团、广晟金控、深圳金控、广晟投资和香港华晟变更为互为一致行动人的广晟集团、电子集团、广晟投资和香港华晟。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划

信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来 12 个月内继续增持或减持佛山照明股份的计划，但是不排除因公司业务发展及战略需要进行必要的整合或资本运作而导致信息披露义务人及其一致行动人持有的佛山照明的权益发生变动的情形。若发生上述权益变动之事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

### 三、信息披露义务人本次权益变动所履行的相关程序及时间

1、2021 年 10 月 20 日，广晟金控召开第一届董事会第八次会议，审议通过了本次交易方案。

2、2021 年 10 月 20 日，深圳广晟执行董事决定（深投董字[2021]2 号）通过了本次交易方案。

3、2021年11月3日，广晟集团董事会作出“广晟董字〔2021〕79号”决议，批准了本次交易方案。

4、2021年11月3日，广晟集团与深圳广晟就本次股份无偿划转事宜签署了《股份无偿划转的协议》。

5、2021年11月3日，广晟集团与广晟金控就本次股份非公开协议转让事宜签署了《股份转让协议》。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第36号）的规定，本次交易属于国有股东所持上市公司股份在本企业集团内部进行的无偿划转、非公开协议转让事项，由国家出资企业即广晟集团负责管理。

### 第三节 本次权益变动的方式

#### 一、信息披露义务人拥有上市公司权益的变动情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人共持有佛山照明 A 股 394,321,574 股股份，B 股 25,482,252 股股份，合计 419,803,826 股，占当时佛山照明的总股本比例为 30.00%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人共持有佛山照明股份 419,803,826 股，占总股本比例为 30.00%，其中，广晟集团持有 83,130,898 股，占总股本比例为 5.94%；香港华晟持有 188,496,430 股，占总股本比例为 13.47%；电子集团持有 122,694,246 股，占总股本比例为 8.77%；广晟投资持有 25,482,252 股，占总股本比例为 1.82%。

信息披露义务人及其一致行动人本次权益变动前后情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）
广晟集团	-	-	83,130,898	5.94%
深圳广晟	71,696,136	5.12%	-	-
广晟金控	11,434,762	0.82%	-	-
香港华晟	188,496,430	13.47%	188,496,430	13.47%
电子集团	122,694,246	8.77%	122,694,246	8.77%
广晟投资	25,482,252	1.82%	25,482,252	1.82%
合计	<b>419,803,826</b>	<b>30.00%</b>	<b>419,803,826</b>	<b>30.00%</b>

#### 二、本次权益变动的具体方式

##### （一）股份无偿划转

根据广晟集团关于本次交易的相关批复和专业化整合工作的相关方案，本次以无偿划转的方式，将深圳广晟持有的佛山照明全部股份无偿划转至广晟集团。

广晟集团与深圳广晟就上述股份无偿划转事宜于 2021 年 11 月 3 日签署了《股份无偿划转协议》，协议内容如下：

### **1、协议签署主体及签订时间**

划入方：广东省广晟控股集团有限公司（甲方）

划出方：深圳市广晟投资发展有限公司（乙方）

协议签订时间：2021 年 11 月 3 日

### **2、转让标的股票及股数**

乙方将持有佛山照明 71,696,136 股无限售条件的流通股份，全部无偿划转给甲方持有，甲方同意接受。如在划转过程中标的公司有送转股份的，则划转股份数量按照送转股份后的甲方持股数量计算。

标的股份性质为国有法人股，无偿划转完成后，标的股份性质不发生变化。

### **3、划转基准日**

（1）甲乙双方确认，本次无偿划转的基准日为 2020 年 12 月 31 日。

（2）标的股份归属于基准日之前的损益归乙方享有，归属于基准日之后的损益归甲方享有。

### **4、划转股份价款及费用**

（1）本次股份划转为无偿划转，甲方无须支付任何价款。

（2）因办理本次标的股份无偿划转而产生的各项税费，由甲乙双方依照法律法规的规定自行承担。

### **5、标的公司职工分流及安置方案**

本次股份划转不涉及标的公司需要分流安置职工的情况，标的公司职工仍按原劳动合同继续履行。

### **6、标的公司债权、债务处理**

本次标的股份无偿划转事宜，不涉及标的公司的债权、债务以及对外担保事项等或有负债的转移和变更。

## **7、其他**

本协议自甲乙双方签署且本次股份划转事项获得国家出资企业广东省广晟控股集团有限公司的批准后生效。

### **(二) 非公开协议转让**

根据广晟集团关于本次交易的相关批复和专业化整合工作的相关方案，本次以债务重组的方式，将广晟金控持有的佛山照明全部股份非公开协议转让至广晟集团，转让价格依据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定执行，转让价款用于抵偿广晟金控对广晟集团的债务。

广晟集团与广晟金控就上述股份转让事宜于 2021 年 11 月 3 日签署了《股份转让协议》，协议内容如下：

#### **1、合同主体**

受让方：广东省广晟控股集团有限公司（甲方）

转让方：广东省广晟金融控股有限公司（乙方）

协议签订时间：2021 年 11 月 3 日

#### **2、转让标的股票及股数**

转让方将通过协议转让的方式向受让方合计转让佛山照明 11,434,762 股无限售条件的流通股份（占佛山照明总股本的 0.82%，以下简称“标的股份”），受让方将受让标的股份（以下简称“本次转让”）。

#### **3、每股转让价格和股份转让价款**

（1）标的股份的每股转让价格（以下简称“每股转让价格”）以提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值确定，即每股受让价格为人民币 5.73 元。

(2) 受让方应支付的标的股份转让价款总额（以下简称“股份转让价款”）为每股转让价格与标的股份数量的乘积，即人民币 65,521,186.26 元，大写陆仟伍佰伍拾贰万壹仟壹佰捌拾陆元贰角陆分。

(3) 于本协议签署日至标的股份过户登记日期间，若佛山照明以现金形式进行利润分配，转让款不作调整。

(4) 于本协议签署日至标的股份过户登记日期间，若佛山照明以送红股的方式进行利润分配或进行资本公积转增股本，则转让方应将标的股份相应派送股份作为标的股份的一部分一并过户予受让方，受让方无需就获得该等派送股份调整任何对价（为避免疑问，本协议股份转让价款已包含标的股份以及相应派送的股份的对价）。

(5) 双方确认，于本协议签署日至标的股份过户登记日期间，佛山照明的损益仍归属于佛山照明享有和承担，股份转让价款不作调整。

#### **4、股份转让价款的支付**

受让方无需以现金方式支付股份转让价款，转让方转让的标的股份用于偿还应付受让方债务。

#### **5、标的股份的过户登记**

双方同意，本协议生效后三个工作日内，甲乙双方应向深交所提交关于标的股份转让合规性确认的申请，并应于取得深交所对标的股份转让的确认文件后十个工作日内，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）申请办理股份转让过户登记。甲乙双方应按照中证登深圳分公司的要求提供股份过户必需的各项文件。

#### **6、债权债务安排及人员安置**

(1) 双方确认，本次交易不涉及佛山照明的债权债务处理问题。佛山照明享有和承担的债权债务，在股份交割后仍由佛山照明享有和承担。

(2) 双方确认，本次交易不涉及佛山照明人员安置问题。佛山照明与员工签署的劳动合同，在股份交割后仍由佛山照明继续履行。

## 7、生效及其他

(1) 本协议自甲乙双方签署且本次转让事项获得国家出资企业广东省广晟控股集团有限公司的批准后生效。

(2) 本协议生效后，若发生任何将对本次标的股份转让造成任何重大影响的情况，或本协议约定的内容所依据的重要事实已发生重大变化的，经甲乙双方协商一致，可达成书面变更或补充协议对本协议进行变更或补充；在变更或补充协议达成以前，仍按本协议执行；变更或补充协议与本协议具有同等的法律效力。

## 四、本次权益变动的股份是否存在权利限制的情况

本次信息披露义务人无偿划入及协议受让的股份不存在质押、冻结等权利限制的情况。

## 五、信息披露义务人所持上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，电子集团持有佛山照明 122,694,246 股股票，其中，32,532,815 股处于质押状态，香港华晟持有佛山照明 188,496,430 股股票，其中，92,363,251 股处于质押状态。

除上述股票质押外，截至本报告书签署日，广晟集团及一致行动人持有的佛山照明的股票不存在被质押、冻结等任何权利限制情况。

## 第四节 资金来源

本次权益变动过程中，信息披露义务人通过无偿划转取得深圳广晟所持上市 5.12% 的股份，通过协议受让广晟金控所持上市公司 0.82% 的股份。其中，无偿划转的股份不涉及对价的支付；协议转让的受让方无需以现金方式支付股份转让价款，转让方转让的标的股份用于偿还应付受让方债务。

综上，本次权益变动不涉及现金支付，不涉及资金来源相关事项。

## 第五节 后续计划

信息披露义务人及其一致行动人就本次上市公司股份权益变动事宜，信息披露义务人及其一致行动人就后续计划作出如下说明：

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人尚无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟改变上市公司主营业务或对上市公司主营业务作出重大调整，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人尚无未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

三、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人尚无改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划；信息披露义务人及其一致行动人与上市公司的其他股东之间就董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司董事会、高级管理人员的计划或建议进行调整，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

四、截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人尚无对上市公司现有公司章程条款进行修改的明确具体的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司章程条款进行调整，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

五、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人尚无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对员工

聘用计划进行重大调整，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

六、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人尚无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对上市公司分红政策进行重大调整，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

七、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人尚无其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。若未来基于上市公司的发展需求拟对其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划进行调整，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

## 第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人将按照有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使权利并履行相应的股东义务，上市公司仍具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力和持续盈利的能力，其在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面仍将保持独立。为保持上市公司独立性，信息披露义务人已于 2021 年 11 月、一致行动人已于 2020 年 8 月做出如下承诺：

#### “（一）保证佛山照明人员独立

本公司承诺与佛山照明保证人员独立，佛山照明的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领薪。佛山照明的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。

#### （二）保证佛山照明资产独立完整

- 1、 保证佛山照明具有独立完整的资产。
- 2、 保证佛山照明不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业占用的情形。

#### （三）保证佛山照明的财务独立

- 1、 保证佛山照明建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
- 2、 保证佛山照明具有规范、独立的财务会计制度。
- 3、 保证佛山照明独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。
- 4、 保证佛山照明的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。

5、保证佛山照明能够独立作出财务决策，本公司不干预佛山照明的资金使用。

(四) 保证佛山照明机构独立

1、保证佛山照明拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。

2、保证佛山照明办公机构和生产经营场所与本公司分开。

3、保证佛山照明董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。

(五) 保证佛山照明业务独立

1、保证佛山照明业务独立。

2、保证佛山照明拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。

(六) 本承诺函满足下述条件之日起生效：

1、本函经本公司签署；

2、本公司及一致行动人成为佛山照明的控股股东。

(七) 本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：

1、本公司及一致行动人不再是佛山照明的控股股东；

2、佛山照明终止上市。

(八) 本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。”

## 二、同业竞争和关联交易

### (一) 同业竞争

为避免同业竞争，信息披露义务人已于 2021 年 11 月、一致行动人已于 2020 年 8 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“1、本公司将采取积极措施避免发生与佛山照明及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制企业避免发生与佛山照明及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

2、如本公司及本公司控制企业获得从事新业务的机会，而该等业务与佛山照明及其附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给佛山照明或其附属企业。

3、本承诺函满足下述条件之日起生效：

（1）本函经本公司签署；

（2）本公司及一致行动人具有上市公司控制地位。

4、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：

（1）本公司及一致行动人不再具有上市公司控制地位。

（2）佛山照明终止上市。”

## （二）关联交易

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司间的关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，并同时履行了相关信息披露义务。

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间不会因本次权益变动新增关联交易。如上市公司与信息披露义务人及其一致行动人之间发生关联交易，则该等交易将在符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进行，同时将及时履行相关信息披露义务。

## 第七节 与上市公司之间的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，除上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人及其一致行动人以及各自的董事、监事、高级管理人员不存在其他与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过 3,000 万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易情况。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书签署日前 24 个月内，除上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人及其一致行动人以及各自的董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

### 三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，本公司尚无对佛山照明的董事、监事、高级管理人员进行更换的计划，尚不存在相应的补偿或其他类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署日前 24 个月内，除本报告书披露的内容以及上市公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者其他安排。

## 第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

### 一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

截至本次权益变动事实发生之日前 6 个月内,信息披露义务人及其一致行动人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

### 二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的情况

截至本次权益变动事实发生之日前 6 个月内,信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

## 第九节 财务资料

### 一、信息披露义务人广晟集团

广晟集团 2018 年、2019 年和 2020 年的审计机构均为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），审计意见类型均为标准无保留意见。广晟集团采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件“信息披露义务人及一致行动人最近三年审计报告”。

广晟集团最近三年财务报表具体情况如下：

#### （一）合并资产负债表

单位:万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：	-	-	-
货币资金	1,135,690.16	1,358,453.67	1,534,049.85
结算备付金	32,050.34	23,283.38	15,043.54
拆出资金	-	-	20,000.00
交易性金融资产	148,888.76	189,733.71	2,493.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	1.04	4,541.89
衍生金融资产	184.19	1,476.54	-
应收票据	133,401.35	150,919.71	208,676.27
应收账款	597,825.29	541,526.32	508,252.64
应收款项融资	66,381.94	80,946.07	--
预付款项	179,426.95	182,691.46	193,116.48
其他应收款	248,159.89	437,771.52	444,581.30
买入返售金融资产	24,411.16	475.76	4,771.66
存货	1,344,096.41	1,378,524.17	1,513,101.71
合同资产	11,573.48	11,791.61	9,570.43
持有待售资产	-	-	1,103,234.34
一年内到期的非流动资产	4,730.44	4,429.23	296.52

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
其他流动资产	302,972.37	110,650.54	253,760.60
流动资产合计	4,229,792.74	4,472,674.73	5,815,931.71
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	61,072.42	45,123.02	39,451.80
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	144,501.69	1,744,325.39	2,242,937.51
持有至到期投资	-	-	8,520.35
长期应收款	110,077.68	100,574.05	114,292.94
长期股权投资	2,837,895.27	331,246.58	332,097.32
其他权益工具投资	374,652.34	183,260.91	157,603.02
投资性房地产	107,863.53	106,292.99	69,986.34
固定资产	2,126,468.36	2,102,314.27	1,972,737.77
在建工程	810,809.42	440,925.75	415,714.25
生产性生物资产	359.44	380.54	401.63
使用权资产	1,089.92	1,508.53	-
无形资产	2,220,967.35	2,359,248.25	2,342,644.06
开发支出	137,062.07	178,955.60	181,152.97
商誉	291,663.62	343,437.00	389,351.72
长期待摊费用	121,103.91	120,978.03	133,416.07
递延所得税资产	132,406.25	135,741.15	121,642.04
其他非流动资产	181,933.03	145,707.61	171,894.56
非流动资产合计	9,659,926.31	8,340,019.66	8,536,241.33
资产总计	13,889,719.05	12,812,694.39	14,352,173.04
流动负债：	-	-	-
短期借款	1,237,089.58	1,406,999.45	1,228,981.22
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	274.13
衍生金融负债	13,379.31	311.17	66.03
应付票据	252,867.04	273,002.98	232,528.39
应付账款	752,322.35	666,390.73	578,881.41

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
预收款项	350,970.72	433,163.16	765,683.42
合同负债	67,550.61	16,926.76	15,196.85
卖出回购金融资产款	2,035.73	25,025.14	7,172.83
吸收存款及同业存放	54,809.95	50,851.91	1,289.41
应付职工薪酬	111,762.12	103,276.39	110,890.70
应交税费	133,310.89	90,287.61	167,957.64
其他应付款	541,129.03	583,884.45	550,798.18
应付手续费及佣金	4.45	20.67	20.39
持有待售负债	-	-	930,215.44
一年内到期的非流动负债	188,307.52	1,063,752.38	751,354.04
其他流动负债	686,148.49	79,286.04	78,180.52
流动负债合计	4,391,687.80	4,793,178.84	5,419,490.60
非流动负债：	-	-	-
长期借款	1,940,761.14	1,714,935.58	1,843,902.05
应付债券	1,835,810.42	889,434.51	1,471,888.64
租赁负债	357.07	1,065.23	-
长期应付款	18,109.24	41,894.93	105,663.65
长期应付职工薪酬	70,576.50	83,922.49	89,223.73
预计负债	86,063.63	177,696.15	181,756.35
递延收益	94,059.89	104,475.01	94,986.50
递延所得税负债	185,451.09	291,313.64	345,107.61
其他非流动负债	14,502.94	1,368.60	1,390.32
非流动负债合计	4,245,691.92	3,306,106.13	4,133,918.85
负债合计	8,637,379.72	8,099,284.97	9,553,409.45
所有者权益：	-	-	-
实收资本（或股本）	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具	268,297.36	394,000.00	394,000.00
资本公积	474,535.64	447,236.08	396,669.89
其他综合收益	17,963.07	336,501.53	614,616.01
专项储备	3,641.14	3,984.47	4,003.21
盈余公积	20,603.80	20,603.80	20,603.80

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
一般风险准备	10,652.44	299.37	-
未分配利润	-394,695.86	-1,247,728.41	-1,334,792.53
归属于母公司所有者权益合计	1,400,997.60	954,896.84	1,095,100.38
少数股东权益	3,851,341.74	3,758,512.57	3,703,663.20
所有者权益合计	5,252,339.33	4,713,409.42	4,798,763.59

## (二) 合并利润表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	7,464,437.30	6,034,546.18	5,830,524.33
其中：营业收入	7,456,564.51	6,025,678.49	5,824,768.91
二、营业总成本	7,319,220.40	5,987,637.77	5,710,368.93
其中：营业成本	6,489,991.73	5,157,880.87	4,650,894.53
利息支出	715.76	1,032.45	246.76
手续费及佣金支出	939.36	374.87	440.67
税金及附加	110,834.96	97,404.05	104,215.09
销售费用	101,946.45	125,485.39	145,923.47
管理费用	293,229.68	293,140.82	304,480.15
研发费用	109,240.14	89,924.71	74,835.26
财务费用	212,322.32	222,394.60	264,086.28
加：其他收益	50,040.07	53,394.25	55,698.33
投资收益（损失以“-”号填列）	222,387.40	450,783.52	104,553.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-17.05	5.42	12.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,260.84	15,354.03	-1,184.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,978.80	-8,496.88	-6,071.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,656.79	-200,097.20	-159,175.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,705.08	379.40	298,237.97
三、营业利润	361,435.98	358,230.94	577,472.72

项目	2020年度	2019年度	2018年度
加：营业外收入	61,963.21	29,943.18	40,526.09
减：营业外支出	50,925.94	29,203.75	20,414.85
四、利润总额	372,473.24	358,970.37	597,583.96
减：所得税费用	77,702.63	65,989.12	135,400.17
五、净利润	294,770.61	292,981.25	462,183.79

### (三) 合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	7,373,808.45	5,940,948.48	6,051,072.69
客户存款和同业存放款项净增加额	34.91	30,074.17	-10,970.69
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	20,000.00	-20,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	7,570.11	9,977.13	14,164.57
拆入资金净增加额	-	-	-10,000.00
回购业务资金净增加额	-22,989.40	17,852.31	7,172.83
收到的税费返还	34,897.57	30,688.07	38,162.20
收到其他与经营活动有关的现金	362,906.87	475,296.59	500,362.20
经营活动现金流入小计	7,756,228.52	6,524,836.75	6,569,963.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,975,330.21	4,247,676.78	4,296,853.97
客户贷款及垫款净增加额	15,949.40	-31,460.00	2,051.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-7,184.06	10,641.98	-26,647.84
支付利息、手续费及佣金的现金	1,194.79	1,042.05	368.70
支付给职工及为职工支付的现金	629,498.01	634,537.17	623,632.32
支付的各项税费	281,188.14	395,418.34	393,216.56
支付其他与经营活动有关的现金	392,958.44	495,035.42	512,144.82
经营活动现金流出小计	7,288,934.95	5,752,891.74	5,801,619.53
经营活动产生的现金流量净额	467,293.57	771,945.01	768,344.27
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	153,017.46	358,840.29	297,306.79
取得投资收益收到的现金	55,187.84	61,720.19	81,536.50

项目	2020年度	2019年度	2018年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,428.47	15,457.99	310,226.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	853.13	59,994.36	1,537.61
收到其他与投资活动有关的现金	172,654.48	232,077.79	150,374.54
投资活动现金流入小计	390,141.38	728,090.62	840,981.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	670,507.45	419,933.46	432,949.13
投资支付的现金	226,868.89	402,829.67	414,318.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,432.25	7,992.16	-
支付其他与投资活动有关的现金	334,105.16	215,786.99	140,419.24
投资活动现金流出小计	1,232,913.74	1,046,542.29	987,687.23
投资活动产生的现金流量净额	-842,772.36	-318,451.67	-146,705.51
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	9,057.00	87,316.41	7,158.15
取得借款收到的现金	4,505,698.69	1,908,337.78	1,915,648.28
收到其他与筹资活动有关的现金	336,553.00	367,123.31	91,063.92
筹资活动现金流入小计	4,851,308.69	2,362,777.50	2,013,870.35
偿还债务支付的现金	3,389,435.86	2,245,983.75	1,707,904.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,016.62	382,645.06	491,483.13
支付其他与筹资活动有关的现金	724,791.96	333,002.11	265,305.37
筹资活动现金流出小计	4,633,244.44	2,961,630.93	2,464,693.44
筹资活动产生的现金流量净额	218,064.25	-598,853.42	-450,823.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,341.75	1,049.50	5,451.11
五、现金及现金等价物净增加额	-182,756.28	-144,310.58	176,266.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,167,748.02	1,337,691.68	1,161,424.90
六、期末现金及现金等价物余额	984,991.73	1,193,381.10	1,337,691.68

## 二、一致行动人电子集团

电子集团 2018 年、2019 年和 2020 年的审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），审计意见类型均为标准无保留意见。电子集团采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件“信息披露义务人及一致行动人最近三年审计报告”。

电子集团最近三年财务报表具体情况如下：

### （一）合并资产负债表

单位:万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
货币资金	233,142.25	227,210.28	226,251.42
交易性金融资产	46,038.85	90,129.61	-
应收票据	114,818.52	142,425.23	135,271.15
应收账款	169,499.93	146,027.07	152,364.70
预付款项	4,585.89	5,088.10	13,111.24
其他应收款	17,095.04	19,955.35	18,560.72
存货	172,965.73	178,782.10	173,799.42
其他流动资产	18,831.48	11,509.81	90,255.82
流动资产合计	776,977.69	821,127.56	809,614.46
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	25.00	25.00	92,227.81
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	14,644.38	14,076.07	12,800.79
其他权益工具投资	331,656.09	146,911.03	-
投资性房地产	74,325.43	45,524.35	40,883.30
固定资产	290,123.43	307,634.45	283,470.70
在建工程	94,295.04	55,453.57	60,932.25
无形资产	1,590,168.31	1,598,668.91	1,610,297.03
商誉	41,350.89	41,350.89	41,971.06
长期待摊费用	3,552.17	3,337.57	4,126.58
递延所得税资产	8,391.29	5,566.56	5,894.50
其他非流动资产	14,625.24	5,536.11	5,330.54

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
非流动资产合计	2,463,157.27	2,224,084.52	2,157,934.56
资产总计	3,240,134.97	3,045,212.08	2,967,549.02
流动负债：	-		
短期借款	78,530.00	153,700.81	166,100.00
交易性金融负债	-	-	274.13
应付票据	136,886.71	181,778.10	168,976.37
应付账款	201,266.45	178,914.66	136,256.98
预收款项	13,600.38	23,368.26	26,525.85
合同负债	12,959.19	-	-
应付职工薪酬	14,604.57	15,446.45	16,878.90
应交税费	4,354.25	2,647.53	24,084.43
其他应付款	279,929.91	255,223.14	277,868.60
一年内到期的非流动负债	49.80	-	1,072.69
其他流动负债	722.17	-	-
流动负债合计	742,903.43	811,078.95	818,037.96
非流动负债：	-		
长期借款	234,863.46	180,197.15	153,826.36
长期应付款	2,809.61	4,634.47	4,798.07
预计负债	436.36	571.09	610.36
递延收益	14,388.42	14,335.25	17,605.75
递延所得税负债	65,831.35	30,214.25	15,648.76
其他非流动负债	10,097.15	-	
非流动负债合计	328,426.35	229,952.21	192,489.30
负债合计	1,071,329.78	1,041,031.16	1,010,527.25
所有者权益：	-		
实收资本	131,605.97	61,605.97	61,605.97
资本公积	70,519.44	23,183.61	23,183.61
其他综合收益	33,715.41	-13,141.58	-18,070.71
专项储备	59.91	62.43	66.08
盈余公积	1,032.07	1,032.07	1,032.07
未分配利润	-90,528.74	-71,674.10	-56,758.37

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	146,404.06	1,068.40	11,058.66
少数股东权益	2,022,401.13	2,003,112.52	1,945,963.11
所有者权益（或股东权益）合计	2,168,805.19	2,004,180.92	1,957,021.77

## （二）合并利润表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	719,177.40	760,697.40	829,211.20
其中：营业收入	719,177.40	760,697.40	829,211.20
二、营业总成本	718,958.26	720,644.22	772,625.71
其中：营业成本	593,405.61	586,462.65	634,141.26
税金及附加	8,536.25	7,644.13	10,230.60
销售费用	20,054.84	33,101.49	33,843.42
管理费用	44,766.66	45,037.59	48,300.40
研发费用	26,705.87	25,154.74	24,883.77
财务费用	25,489.03	23,243.63	21,226.26
加：其他收益	12,610.36	11,201.21	11,201.21
投资收益（损失以“-”号填列）	9,955.62	15,356.99	15,356.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,085.52	5,082.84	3,909.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,129.62	-1,077.57	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,828.55	-8,257.35	-34,319.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,009.84	130.38	2,126.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,922.32	52,392.85	54,859.88
加：营业外收入	1,451.33	1,780.37	3,190.39
减：营业外支出	4,091.04	1,913.83	1,484.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,282.60	52,259.38	56,565.50

项目	2020年度	2019年度	2018年度
减：所得税费用	6,439.63	14,536.89	16,862.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,842.97	37,722.49	39,703.09

### （三）合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	743,484.46	798,309.01	840,191.48
收到的税费返还	19,530.29	15,556.85	21,594.31
收到其他与经营活动有关的现金	36,189.93	31,004.90	60,457.17
经营活动现金流入小计	799,204.68	844,870.76	922,242.96
购买商品、接受劳务支付的现金	515,477.57	522,000.12	568,858.56
支付给职工及为职工支付的现金	121,393.79	119,491.80	121,276.85
支付的各项税费	33,391.08	56,965.82	41,556.50
支付其他与经营活动有关的现金	45,562.65	42,226.04	71,073.81
经营活动现金流出小计	715,825.09	740,683.78	802,765.71
经营活动产生的现金流量净额	83,379.59	104,186.98	119,477.24
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	50,669.76	38,029.80	74,316.82
取得投资收益收到的现金	7,388.92	5,329.99	5,085.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,061.33	102.69	6,630.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	6,370.04	102.00
投资活动现金流入小计	59,120.01	49,832.53	86,134.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,068.22	33,324.89	56,035.70
投资支付的现金	44,483.75	40,500.00	48,829.36
支付其他与投资活动有关的现金	-	368.55	8,161.05
投资活动现金流出小计	116,551.96	74,193.44	113,026.11
投资活动产生的现金流量净额	-57,431.95	-24,360.91	-26,891.81
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-

项目	2020年度	2019年度	2018年度
吸收投资收到的现金	70,030.00	235.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30.00	235.00	-
取得借款收到的现金	309,350.00	258,050.81	260,970.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,473.93	1,096.85	4,803.48
筹资活动现金流入小计	400,853.93	259,382.66	265,773.48
偿还债务支付的现金	323,389.60	271,966.29	245,878.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,139.09	62,530.85	75,985.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,601.98	34,326.19	49,410.68
支付其他与筹资活动有关的现金	32,075.22	7,351.05	414.11
筹资活动现金流出小计	415,603.91	341,848.18	322,278.68
筹资活动产生的现金流量净额	-14,749.99	-82,465.52	-56,505.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-872.22	60.15	961.32
五、现金及现金等价物净增加额	10,325.43	-2,579.31	37,041.56
加：期初现金及现金等价物余额	190,063.93	192,518.85	155,477.29
六、期末现金及现金等价物余额	200,389.36	189,939.54	192,518.85

### 三、一致行动人广晟投资

广晟投资 2018 年、2019 年和 2020 年的审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，审计意见类型均为标准无保留意见。广晟投资采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件“信息披露义务人及一致行动人最近三年审计报告”。

广晟投资最近三年财务报表具体情况如下：

#### （一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：			
货币资金	7,608.37	7,412.94	7,528.54

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应收账款	35.55	30.15	45.00
其他应收款	1,469.14	830.16	26.88
其他流动资产	-	0.41	0.45
流动资产合计	9,113.06	8,273.67	7,600.87
非流动资产：			
可供出售金融资产	22,376.29	6,255.49	7,614.57
长期应收款	318,663.45	340,196.90	334,686.42
长期股权投资	9,473.97	31,815.47	32,278.25
固定资产	1,843.54	181.83	253.81
无形资产	0.79	-	-
长期待摊费用	506.86	-	-
非流动资产合计	352,864.90	378,449.70	374,833.05
资产总计	361,977.95	386,723.37	382,433.92
流动负债：			
应付账款	2.00	-	-
预收款项	1,440.00	4.92	22.00
应付职工薪酬	56.77	32.04	1.81
应交税费	177.58	25.91	10.42
其他应付款	341,143.28	4,231.06	4,114.86
一年内到期的非流动负债	-	348,810.00	-
流动负债合计	342,819.63	353,103.92	4,149.09
非流动负债：			
应付债券	-	-	343,160.00
长期应付款	10,000.00	10,000.00	10,000.00
非流动负债合计	10,000.00	10,000.00	353,160.00
负债合计	352,819.63	363,103.92	357,309.09
所有者权益：			
实收资本	20,106.43	20,106.43	20,106.43
资本公积	4,133.64	50.00	50.00
其他综合收益	-8,074.00	-7,763.44	-6,108.72
未分配利润	-15,532.61	-7,905.19	-8,334.38

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
归属于母公司所有者权益合计	633.47	4,487.80	5,713.33
少数股东权益	8,524.86	19,131.65	19,411.50
所有者权益合计	9,158.32	23,619.45	25,124.83
负债和所有者权益合计	361,977.95	386,723.37	382,433.92

(二) 合并利润表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	12,556.25	13,945.06	13,521.27
其中：营业收入	12,556.25	13,945.06	13,521.27
二、营业总成本	12,746.35	13,702.60	13,244.54
其中：营业成本	11,376.60	13,103.62	12,631.77
税金及附加	7.79	9.25	19.34
管理费用	1,375.46	893.22	579.58
财务费用	-13.50	-303.49	13.85
加：其他收益	2.34	3.61	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,281.55	-95.84	171.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-1.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,469.31	150.23	446.30
加：营业外收入	4.23	0.17	0.37
减：营业外支出	4.77	0.12	0.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,469.85	150.28	446.54
减：所得税费用	101.58	0.95	0.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,571.43	149.34	445.83

(三) 合并现金流量表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	219.14	107.74	105.90
收到的税费返还	8.84	0.16	0.06
收到其他与经营活动有关的现金	376,599.53	15,109.76	23,565.92

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动现金流入小计	376,827.51	15,217.66	23,671.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1.88	32.88	55.23
支付给职工及为职工支付的现金	856.49	543.46	337.26
支付的各项税费	85.66	12.22	25.75
支付其他与经营活动有关的现金	37,798.31	14,437.13	12,864.47
经营活动现金流出小计	38,742.34	15,025.69	13,282.71
经营活动产生的现金流量净额	338,085.17	191.97	10,389.16
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	412.85	366.94	718.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.02	-	-
投资活动现金流入小计	412.87	366.94	718.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.92	2.01	-
支付其他与投资活动有关的现金	10,666.39	-	-
投资活动现金流出小计	10,674.31	2.01	-
投资活动产生的现金流量净额	-10,261.44	364.93	718.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与筹资活动有关的现金	24,665.35	-	-
筹资活动现金流入小计	24,665.35	-	-
偿还债务支付的现金	349,444.71	-	11,311.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	101.57
支付其他与筹资活动有关的现金	536.00	804.00	-
筹资活动现金流出小计	349,980.71	804.00	11,413.46
筹资活动产生的现金流量净额	-325,315.36	-804.00	-11,413.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,489.57	131.50	194.03
五、现金及现金等价物净增加额	-981.21	-115.60	-111.64
加：期初现金及现金等价物余额	8,589.58	7,528.54	7,640.18
六、期末现金及现金等价物余额	7,608.37	7,412.94	7,528.54

#### 四、一致行动人香港华晟

香港华晟 2018 年、2019 年和 2020 年的审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，审计意见类型均为标准无保留意见。香港华晟采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释等具体情况详见本报告书备查文件“信息披露义务人及一致行动人最近三年审计报告”。

香港华晟最近三年财务报表具体情况如下：

**（一）资产负债表**

单位:万元

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产：	-	-	-
货币资金	14.59	9.08	12.06
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	-	-	-
其他应收款	17,323.78	14,193.78	11,548.78
存货	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	17,338.37	14,202.86	11,560.84
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	34,814.60	34,814.60	34,814.60
其他权益工具投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	-	-
在建工程	-	-	-
无形资产	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-

项目	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
非流动资产合计	34,814.60	34,814.60	34,814.60
资产总计	52,152.98	49,017.46	46,375.44
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	-	-
其他应付款	2.51	1.61	1.11
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2.51	1.61	1.11
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
长期应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	2.51	1.61	1.11
所有者权益：	-	-	-
实收资本	34,003.75	34,003.75	34,003.75
资本公积	-	-	-
其他综合收益	573.07	573.18	572.91
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	17,573.65	14,438.92	11,797.67
所有者权益合计	52,150.47	49,015.85	46,374.33

## (二) 利润表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	-	-	-
二、营业总成本	3.74	5.24	-1.44
其中：营业成本	-	-	-
税金及附加	-	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	3.13	4.95	0.93
研发费用	-	-	-
财务费用	0.61	0.29	-2.37
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	3,487.18	2,940.54	5,637.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,483.45	2,935.30	5,639.20
加：营业外收入	-	-	1.12
减：营业外支出	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,483.45	2,935.30	5,640.32
减：所得税费用	348.72	294.06	563.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,134.73	2,641.25	5,076.53

### （三）现金流量表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-

项目	2020年度	2019年度	2018年度
收到的税费返还	0.12	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1.20	0.40	0.35
经营活动现金流入小计	1.32	0.40	0.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	-	-	-
支付的各项税费	348.72	-	0.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,792.70	2,649.69	5,150.98
经营活动现金流出小计	3,141.42	2,649.69	5,150.99
经营活动产生的现金流量净额	-3,140.09	-2,649.29	-5,150.64
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	3,138.48	2,646.49	5,073.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
投资活动现金流入小计	3,138.48	2,646.49	5,073.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	3,138.48	2,646.49	5,073.98
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中：子公司支付给少数股东的	-	-	-

项目	2020年度	2019年度	2018年度
股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.29	-0.18	-0.12
五、现金及现金等价物净增加额	5.67	-2.98	-76.78
加：期初现金及现金等价物余额	8.92	12.06	88.84
六、期末现金及现金等价物余额	14.59	9.08	12.06

## 第十节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的工商营业执照；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员的名单及身份证明；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决议；
- 4、与本次交易有关的法律文件；
- 5、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司、上市公司的关联方之间在本报告书签署之日前 24 个月内发生的相关交易的协议、合同以及已签署但尚未履行的协议、合同，或者正在谈判的其他合作意向；
- 6、信息披露义务人及其一致行动人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
- 7、信息披露义务人、一致行动人及其董事、监事、高级管理人员，以及上述人员的直系亲属买卖该上市公司股份的自查情况说明；
- 8、信息披露义务人及其一致行动人关于减少和规范关联交易的承诺函；
- 9、信息披露义务人及其一致行动人关于保持上市公司独立性的承诺函；
- 10、信息披露义务人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺函；
- 11、信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 12、信息披露义务人及其一致行动人最近三年审计报告。

### 二、备置地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司办公处，以备查阅。

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



广东省广晟控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）： ✓

刘卫东

2021年 11 月 5 日

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

广东省电子信息产业集团有限公司（盖章）



法定代表人（或授权代表）：

  
\_\_\_\_\_  
刘科

2021年11月5日

何昭

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



广晟投资发展有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：

姚曙

2021年11月5日

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



法定代表人（或授权代表）：



黄穗玲

2021年11月5日

## 附表：详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	佛山电器照明股份有限公司	上市公司所在地	广东省佛山市
股票简称	A 股：佛山照明 B 股：粤照明 B	股票代码	A 股：000541 B 股：200541
信息披露义务人名称	广东省广晟控股集团有限公司	信息披露义务人注册地	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：第一大股东为香港华晟	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (除佛山照明外，信息披露义务人还持有 6 家上市公司 5% 以上的股份)	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (除佛山照明外，信息披露义务人还拥有其他 5 家上市公司的控制权)
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：流通 A 股、流通 B 股 持股数量：信息披露义务人及一致行动人持有上市公司 419,803,826 股股份 持股比例：30.00%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：流通 A 股 变动数量：83,130,898 股 变动比例：5.94%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2021 年 11 月 3 日 方式：协议转让、无偿划转		

与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：本次权益变动不涉及现金支付。
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需要取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 注：本次权益变动已经履行了必要的批准和核准程序。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》附表之签字盖章页）



广东省广晟控股集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：✓

  
刘卫东

2021年 11月 5日

（本页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》附表之  
签字盖章页）

广东省电子信息产业集团有限公司（盖章）



法定代表人（或授权代表）：

  
\_\_\_\_\_

刘科

2021年11月5日

（本页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》附表之  
签字盖章页）

广晟投资发展有限公司（盖章）

A red circular seal with the English text "GUANGSHENG INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED" around the top edge and the Chinese text "廣晟投資發展有限公司" around the bottom edge. A small star is positioned between the two text strings.

法定代表人（或授权代表）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "姚曙".

姚曙

2021年11月5日

(本页无正文，为《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》附表之  
签字盖章页)



香港華景控股有限公司

法定代表人（或授权代表）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "黃穗玲".

黄穗玲

2021年11月5日