中山联合光电科技股份有限公司 关于减持铁大科技部分股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月21日召开了第三届董事会第5次临时会议，会议审议通过了关于《减持铁大科技部分股份》的议案。公司拟通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价或大宗交易等方式减持公司通过控股子公司中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“联汇基金”）持有的上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”）部分股权，同时，公司董事会授权联汇基金管理人办理本次减持铁大科技部分股份具体事宜。现将有关情况公告如下：

一、交易概述

2019年9月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司同意中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）收购上海铁大电信科技股份有限公司1509万股股份的议案》，同时经联汇基金投委会同意，2019年10月，联汇基金与同济创新创业控股有限公司（以下简称“同济创新”）签署了产权交易合同，联汇基金购买了同济创新持有的上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“铁大科技”）的24.7377%股权，共15,090,000股，并于2019年12月完成了相应的股权登记过户手续。具体详情请见巨潮资讯网披露的相关公告。

2020年2月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司同意中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙）竞拍上海铁大电信科技股份有限公司15%股权的议案》，公司同意联汇基金参与上海联合产权交易所有限公司挂牌的同济创新所持铁大科技15%股权的竞标，联汇基金共获取9,150,000股，并于2020年5月完成了相应的股权登记过户手续。具体详情请见巨潮资讯网披露的相关公告。

2020年9月10日铁大科技召开的股东大会审议通过2020年半年度权益分派方案：“以公司现有总股本61,000,000股为基数，向全体股东每10股转增7.000000股，（其

中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 7.000000 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.000000 股，需要纳税），每 10 股派人民币现金 1.70000 元。分红前本公司总股本为 61,000,000 股，分红后总股本增至 103,700,000 股。”并于 2020 年 11 月 9 日完成权益分派，联汇基金获得 16,968,000 股铁大科技股份，获得 4,120,800 元现金分红。

2021 年 5 月 18 日铁大科技召开的股东大会审议通过 2020 年年度权益分派方案：“以公司现有总股本 103,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1.2 元。”并于 2021 年 6 月 15 日完成权益分派，联汇基金获得 4,944,960 元现金分红。

2021 年 9 月 10 日铁大科技召开的股东大会审议通过 2021 年半年度权益分派方案：“以公司现有总股本 103,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.9 元人民币现金。”并于 2021 年 10 月 28 日完成权益分派，联汇基金获得 11,950,320 元现金分红。

公司为了支持铁大科技优化股权结构，并进入更好的融资平台，同时进一步提升公司对铁大科技的投资价值，优化公司资产结构，增强公司持续经营和健康发展的能力，公司拟在全国中小企业股份转让系统以集合竞价或大宗交易等方式，且价格不低于 4.02 元/股（含本数）减持不超过 10%（不含本数）的铁大科技股份。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。同时，本次交易在本公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

截至公告披露之日，铁大科技总股本为 106,700,000 股。公司控股子公司联汇基金共持有铁大科技 41,208,000 股，占铁大科技持股比例 38.62%，计划减持不超过铁大科技股份 10,670,000 股（不含本数）。本次减持铁大科技股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

二、铁大科技概况

公司名称：上海铁大电信科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：9131000013297865X2

法定代表人：成远

注册资本：10,670 万人民币

住所：上海市嘉定区南翔镇蕴北公路 1755 弄 6 号

成立日期：1992 年 11 月 11 日

经营范围：自行研制产品的生产、销售、服务一体化经营；自行开发、产销信号（铁

路自动控制)设备、智能化照明产品;通信、电子设备、计算机软件及网络的技术开发、技术培训、技术咨询、技术转让,从事货物和技术的进出口业务,防雷工程专业设计与施工。【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】

铁大科技是一家一直专注于轨道通信信号行业的铁路和轨道交通领域,重点产品为信号集中监测系统、雷电防护系统、LED信号机系统、无线调车机车信号和控制系统、铁路电务管理信息系统等。

截至2022年3月18日,铁大科技前五大股东持股情况下:

股东	持有数量	持股比例(%)
广东博源基金管理有限公司—中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙)	41,208,000	38.62
成安	5,285,631	4.95
王伯军	4,723,900	4.43
刘琳	4,292,500	4.02
王焯	4,102,400	3.84
合计	59,612,431	55.87

铁大科技最近一年及最近一期财务状况如下:

2020年实现销售收入16,547.48万元,归属于挂牌公司股东的净利润2,753.92万元,资产总计35,427.35万元,归属于挂牌公司股东的净资产25,315.18万元(经审计);2021年1-6月实现销售收入7,406.55万元,归属于挂牌公司股东的净利润1,103.22万元,资产总计35,600.11万元,归属于挂牌公司股东的净资产25,174.01元。(未经审计)。

铁大科技经审计的2021年年度财务报告将于2022年4月22日披露。

铁大科技不是失信被执行人。

三、减持股权的价格确定依据

本次交易价格将根据减持时的市场价格确定。减持价格将在完成减持后披露。

四、减持股权的方式及期限

- 1、公司通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价或大宗交易等方式进行交易。
- 2、减持期限自董事会审议通过之日起6个月内完成。

五、减持的目的及对公司的影响

公司为了支持铁大科技优化股权结构,并进入更好的融资平台,同时进一步提升公司对铁大科技的投资价值,优化公司资产结构,增强公司持续经营和健康发展的能力,拟减持公司持有的铁大科技部分股权,出售后公司将获得一定的投资收益,出售铁大科技股权收益对公司影响较小。

六、备查文件

公司第三届董事会第 5 次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十一日