

证券代码：300356

证券简称：*ST 光一

公告编码 2022-110 号

光一科技股份有限公司

关于公司主要债务处置方案的公告

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。

特别风险提示：

1、截至本报告披露日，公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）已归还占用公司金额共计 4,880 万元，光一投资对公司占用资金本息合计 21,060.52 万元。

针对上述资金占用情形，2022年7月经法院主持调解，公司与控股股东光一投资达成调解。光一投资承诺将于2022年8月31日前向公司支付5,000万，于2022年9月30日前向公司支付11,000万元。

截至目前，光一投资未按照上述约定时间履行两期还款义务。由于光一投资资金筹措的工作仍在进行中，是否能全部解决上述债务尚存在不确定性。若不能按时解决资金占用问题，公司将有可能面临退市的风险。

2、截至本报告披露日，控股股东光一投资及实际控制人龙昌明先生所持股份共计6,381.61万股，占公司总股本的15.65%，其中，处于质押中的股份为3,706.56万股，占其持股总数的58.08%。目前，光一投资及实际控制人龙昌明先生持有的所有股份均处于冻结状态，占其持股数量的100%，存在司法拍卖的风险，若后续股份被处置，将可能导致公司控制权不稳定。请广大投资者注意投资风险。

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司主要债务处置方案的议案》。关于控股股东光一投资占用公司资金，截至目前仍未全部解决的问题，公司董事会就后续处置方案作出讨论。具体内容如下：

一、关于本次债务的基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，控股股东光一投资占用公司资金 2.49 亿元。对于该资金占用的具体情形，公司已进行详细说明。详情请见公司于 2021 年 4 月 28

日披露的相关公告。

截至本报告披露日，公司控股股东光一投资已归还占用公司金额共计 4,880 万元，光一投资对公司占用资金本息合计 21,060.52 万元。

针对上述资金占用，2021年5月21日经第四届董事会第十六次会议审议通过，同意公司启动法律程序，向南京市中级人民法院提起诉讼，对控股股东光一投资进行追责，申请财产保全。法院于2021年9月28日下发《保全结果及期限告知书》(2021)苏01民初2105号，已对控股股东光一投资及龙昌明先生持有的光一科技的股份进行轮候冻结。另外，在案件审理过程中，经法院主持调解，公司与控股股东光一投资已达成调解。光一投资承诺将于2022年8月31日前向公司支付5,000万，于2022年9月30日前向公司支付11,000万元。

截至本报告披露日，光一投资未按照上述约定时间履行两期还款义务。

二、董事会拟采取的措施

为及时化解债务风险，公司正全力督促光一投资积极筹措资金。由于光一投资资金筹措的工作正在进行中，公司董事会审议决定，若光一投资未能在2022年12月16日前全部解决占用公司资金问题，公司将立即启动司法程序，对光一投资申请强制执行，依法处置其已查封的股票等资产。同时，鉴于本次仅对占用资金其中的部分金额16,000万元提起诉讼，对应查封了光一投资持有公司的2,675.05万股股份，诉讼之外剩余金额5,060.52万元将会同日向法院提起诉讼。切实维护中小股东以及广大投资者的利益。

三、其他说明

1、截至本报告披露日，控股股东光一投资及实际控制人龙昌明先生所持股份共计6,381.61万股，占公司总股本的15.65%，其中，处于质押中的股份为3,706.56万股，占其持股总数的58.08%。目前，光一投资及实际控制人龙昌明先生持有的所有股份均处于冻结状态，占其持股数量的100%，存在司法拍卖的风险，若后续股份被处置，将可能导致公司控制权不稳定。请广大投资者注意投资风险。

2、公司管理层将积极做好公司各方面的稳定工作，同时保障公司在困境面前的凝心聚力和业务经营的正常化。

公司将持续关注该等事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2022年11月1日