

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2024-004

东莞勤上光电股份有限公司

关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议 之终止协议暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）交易概述

2023年4月24日，东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），晶腾达拟认购公司向其发行的股票（以下简称“本次发行”“本次认购”）。

2023年10月20日，公司与晶腾达签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

2024年1月3日，公司与晶腾达签署了《股份认购协议及补充协议之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）。

（二）关联关系

本次发行的发行对象为晶腾达。本次发行前，晶腾达为实际控制公司的第一大表决权持有人；本次发行完成后，晶腾达将成为公司控股股东。

（三）审批程序

2024年1月3日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》《关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》，独立董事发表了明确同意的事前认可意见。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称：东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2021年8月26日

注册地址：广东省东莞市东城街道九龙路65号2栋2118室

注册资本：1,000万元人民币

执行事务合伙人：李俊锋

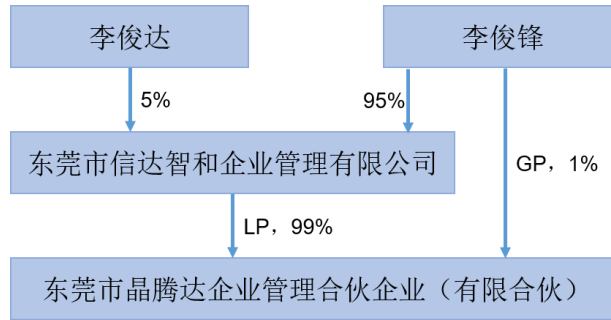
统一社会信用代码：91441900MA5720WA9J

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；办公服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权及控制关系结构图

截至公告披露日，晶腾达的股权结构如下：



（三）最近三年主要业务的发展情况和经营成果

截至本公告披露日，晶腾达主营业务为投资管理。

（四）最近一年简要财务会计报表

晶腾达最近一期的财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

财务指标	2023年6月30日/2023年1-6月
总资产	22,829.96
净资产	760.82
营业收入	-
净利润	-30.09

三、《终止协议》的主要内容

（一）协议主体和签订时间

甲方（发行人）：东莞勤上光电股份有限公司

乙方（认购方）：东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）

签订时间：2024年1月3日

（二）协议主要内容

1、双方一致同意终止《股份认购协议》及《补充协议》，本协议生效后，《股份认购协议》及《补充协议》将不再对双方具有法律约束力。

2、双方确认，双方在《股份认购协议》及《补充协议》项下均无违约情形，《股份认购协议》及《补充协议》终止后，双方互不承担违约责任，亦不存在任何争议、纠纷或潜在的争议、纠纷。

3、双方确认，本协议生效后，任何一方不再依据《股份认购协议》及《补充协议》享有权利或履行义务，不再以任何理由向对方提出任何要求或主张。

4、本协议生效后，乙方及乙方关联方针对本次认购所出具的声明及承诺等相关文件不再具有法律约束力，乙方无需继续履行相关文件下的义务。

5、本协议自双方签署之日起成立，并经甲方董事会审议通过后生效。

6、本协议正本一式六份，甲方、乙方各执三份，各份具有相同之法律效力。

四、《终止协议》对公司的影响

鉴于公司拟终止向特定对象发行股票事项，经公司与特定对象晶腾达协商一致，双方同意签署《终止协议》。

目前公司日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见

关于公司拟终止本次向特定对象发行股票事项，经公司与特定对象东晶腾达协商一致，双方拟签署《股份认购协议及补充协议之终止协议》。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2024年1月3日