

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-075

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

## 广东奥飞数据科技股份有限公司

### 关于转让四川华拓光通信股份有限公司 70%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次交易完成后公司将不再持有四川华拓光通信股份有限公司股权，四川华拓将不再纳入公司财务报表合并范围。

#### 一、交易概述

2024年11月28日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奥飞数据”）召开了第四届董事会第十二次会议并审议通过《关于转让四川华拓光通信股份有限公司 70%股权的议案》，同意公司以人民币 13,000 万元的交易对价向硅与光子（四川）科技有限公司（以下简称“硅与光子”）转让公司持有的四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）70%股权。本次交易完成后，公司将不再持有四川华拓股权，四川华拓也将不再纳入公司财务报表合并范围。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、交易对方的基本情况

1、公司名称：硅与光子（四川）科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

3、统一社会信用代码：91510700MAE2D484X9

4、法定代表人：Gary Wallace Koelsch

5、注册资本：3,500 万美元

6、成立日期：2024 年 10 月 30 日

7、住所：四川省绵阳市涪城区青义镇涪金路 389 号 5G 科技园 8 栋 501-503

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；技术进出口；网络技术服务；自有资金投资的资产管理服务。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

9、是否为失信被执行人：否

10、股权结构：SI-PHOTONIX INVESTMENT PTE. LTD. 持有硅与光子 100% 股权，实际控制人为 JONATHAN LIM SING EN、LAU CHI HN。

11、最近一年的主要财务数据：交易对方硅与光子及其股东 SI-PHOTONIX INVESTMENT PTE. LTD. 皆为新设公司，截至目前设立均未满一年，尚未开展具体经营活动，因此暂无相关财务数据；JONATHAN LIM SING EN、LAU CHI HN 均为自然人，无财务数据。JONATHAN LIM SING EN、LAU CHI HN 具有丰富的投资经验，投资或管理过多家公司，行业涵盖半导体、先进制造等，两位投资人基于对中国资产的看好，通过 SI-PHOTONIX INVESTMENT PTE. LTD. 在中国成立了硅与光子，旨在对中国地区 AI 领域的技术型公司进行投资或者并购，并通过其全球资源整合能力，助力中国相关领域的公司发展。

12、截至本公告披露日，硅与光子与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）标的公司基本情况

1、公司名称：四川华拓光通信股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司（非上市）

3、统一社会信用代码：9151070056566623X3

4、法定代表人：范巍

5、注册资本：人民币 4,146.7857 万元

6、成立日期：2010 年 12 月 2 日

7、住所：绵阳市涪城区金家林总部经济试验区

8、经营范围：光纤通信技术、光纤通信产品的技术开发、生产、销售，通信产品及技术的进出口（法律、法规禁止和限制的除外），科技产业、信息产业投资及相关咨询服务（法律法规需审批的除外）。（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）。

9、主营业务：光通信模块产品的研发、生产、销售和服务。

10、股权结构：奥飞数据、绵阳华拓力合企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有四川华拓 70%、30%股权。

11、标的公司最近一年一期主要财务数据（合并）如下：

单位：万元人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	30,956.54	32,863.79
负债总额	27,283.72	30,590.42
应收账款	10,059.77	12,560.05
净资产	3,672.82	2,273.37
	2023 年度	2024 年 1-9 月
营业收入	15,215.67	15,373.49
营业利润	-5,293.36	-1,677.59
净利润	-5,275.83	-1,399.45

注：上述 2024 年财务数据未经审计。

12、是否为失信被执行人：否

13、其他股东是否已放弃优先受让权：是

14、截至本公告日，四川华拓相关资产不涉及重大争议、重大诉讼及仲裁事项，不存在为他人提供担保、财务资助等状况，不存在被查封、冻结等司法措施。四川华拓的公司章程或其他文件中亦不存在法律法规之外其他限制股东权利的

条款。

15、本次交易完成后，公司将不再持有四川华拓的股权，四川华拓也将不再纳入公司合并报表范围。截至本公告日，公司不存在为四川华拓提供担保、委托其理财等情况。

## （二）标的股权

本次交易标的为公司持有的四川华拓 70%股权。

## 四、交易协议的主要内容

转让方（甲方）：广东奥飞数据科技股份有限公司

受让方（乙方）：硅与光子（四川）科技有限公司

目标公司：四川华拓光通信股份有限公司

1、交易标的：目标公司 70%股权。

2、交易价格及支付：交易对价为人民币 13,000 万元，分两期进行现金支付，因本次交易而产生的相关税费由双方各自依法承担。

3、过户交割：在本协议签订后三十（30）个自然日内，且前述第一笔转让款支付完毕，甲方配合乙方完成目标公司 70%股权转让变更、目标公司董事会改选的工商登记。在本协议项下第一笔转让款已根据本协议获得支付，并且对目标公司 70%股权转让进行变更，前述条件满足后 3 日内双方签订《交割确认书》，《交割确认书》签订之日为股权转让交割日，即为完成股权转让的交割。

4、资金来源：乙方将如期使用合法资金支付本协议项下股权转让款。

5、生效：自各方法定代表/授权代表签字并加盖公司盖章之日起成立，并经甲方董事会审议批准之日起生效。

6、定价依据：自奥飞数据完成对标的股权的收购至今，四川华拓的营业收入同比有所增长，亏损有所收窄但依然持续，四川华拓的经营基本面未发生重大变化。综合考虑了四川华拓当前基本面情况，交易双方经友好商议，本次交易价格在标的股权于 2024 年 3 月在深圳联合产权交易所公开挂牌转让的成交价格人民币 11,737.12 万元的基础上进行了适当的溢价。本次交易价格基于公平合理的原则，结合交易标的现状，通过商务谈判确定，交易价格合理公允。

## 五、本次交易的其他安排

本次交易为股权转让，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，未构

成重大资产重组，亦不涉及关联交易。本次交易事项完成后，公司委派至四川华拓的董事将不再担任相应的职务。

## 六、交易目的和对公司的影响

根据 Lightcounting 预测，未来三年，整个光模块行业将维持两位数以上增长，2027 年市场规模有望突破 200 亿美元。与此同时，光模块行业的新技术、新产品亦不断更新发展，促使光模块企业在研发投入、生产制造、市场拓展等方面的投入加大。四川华拓作为光模块领域尤其是细分数通领域的追赶者，要实现后发赶超需要的后续投入较大。对公司而言，随着 AI 迭代式发展带来的数据中心及算力需求的增加，公司积极推进廊坊固安、广州南沙、天津武清、成都双流等大型数据中心、智算中心项目的建设及交付工作，所需资金投入较大，公司整体资产负债率呈上升趋势，出售四川华拓 70% 股权有助于公司聚焦主业，交易所得款项将用于补充公司的流动资金和数据中心项目建设，有助于降低公司资产负债率。

公司综合考虑当前 IDC 行业和光模块行业市场环境变化、四川华拓发展阶段及未来所需资金投入、公司整体战略等因素，经董事会决定出售四川华拓 70% 股权。本次交易完成后，公司将不再持有四川华拓的股权，四川华拓也将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司正常生产经营活动及财务状况产生重大影响，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件

1、经与会董事签字确认的《广东奥飞数据科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《股权转让协议》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日