

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“万隆光电”）于2019年4月28日召开的第三届董事会第十七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与阮强、东莞英脉通信技术有限公司(以下简称“英脉通信”或“标的公司”)、深圳英脉恒通投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“英脉恒通”)及深圳科创资本有限公司(以下简称“深圳科创”)签署《关于东莞英脉通信技术有限公司之股权转让及增资协议》(以下简称“《股权转让及增资协议》”)。

公司拟用自有或自筹资金 840 万元购买深圳科创所持有的英脉通信 30%的股权(对应英脉通信注册资本出资额 840 万元)(以下简称“本次股权转让”)；于前述股权转让之同时，公司拟用自有或自筹资金 1,200 万元认购英脉通信 1,200 万元的新增注册资本(以下简称“本次增资”，本次增资与本次股权转让合称“本次投资”)。本次投资完成后，公司将持有英脉通信 51%的股权(对应英脉通信注册资本出资额 2,040 万元)，英脉通信将成为公司的控股子公司。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州万隆光电设备股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2019-046）。

二、交易进展情况

1、审计工作进展

近日，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对标的公司的审计工作，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第 330ZB8147 号《东莞英脉通信技术有限公司 2018 年度及 2019 年 1 月审计报告》，标的公司最近一年及一期经审计的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2019 年 1 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	99,601,132.48	67,123,709.25
负债总额	80,347,196.00	50,579,412.70
资产净额	19,253,936.48	16,544,296.55
项目	2019 年 1 月	2018 年度
营业收入	39,562,637.69	46,817,326.99
营业利润	3,609,368.91	-15,488,029.22
净利润	2,709,639.93	-11,614,090.97

2、评估工作进展

鉴于签署《股权转让及增资协议》时资产评估机构尚未对标的公司出具正式的评估报告，因此《股权转让及增资协议》中约定：本次股权转让及本次增资的对价系以标的公司截至 2019 年 1 月 31 日的净资产(未经审计)为基础，并经各方协商一致确定的。同时，万隆光电将聘请具有从事证券相关业务资格的资产评估机构以 2019 年 1 月 31 日为基准日对标的公司进行评估并出具评估报告，若评估报告所确定的标的公司评估价值低于 2,800 万元的，则本次股权转让对价将以评估报告确定的评估价值乘以 30%确定，若评估报告所确定的标的公司评估价值高于 2,800 万元的，则本次股权转让对价不做调整。

近日，评估机构北京中企华资产评估有限责任公司已完成对标的公司的评估工作，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2019)第 3538 号《杭州万隆光电设备股份有限公司拟购买股权涉及的东莞英脉通信技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，本次交易的评估基准日为 2019 年 1 月 31 日，在本次交易的评估基准日，标的公司采用资产基础法评估得到的股东全部权益评估价值为 2,869.10 万元。根据前述评估结果，评估报告所确定的标的公司评估价值高于 2,800 万元，故本次股权转让对价不做调整，确定为 840 万元。

三、其他

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等规定，本次对外投资尚需公司股东大会审议批准；

2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组；

3、本次收购存在收购整合风险以及标的资产估值风险；

4、公司将根据实际进展情况，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《东莞英脉通信技术有限公司 2018 年度及 2019 年 1 月审计报告》；

2、《杭州万隆光电设备股份有限公司拟购买股权涉及的东莞英脉通信技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2019 年 5 月 17 日