

证券代码：300356

证券简称：光一科技

公告编码 2019-045 号

光一科技股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告

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

一、交易概述

光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日与广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”）签署《增资扩股协议》，公司以自有资金2,160万元认购其600万股股权，持股比例为4%，本次增资于2015年12月31日完成工商变更，九联科技成为公司参股公司。2017年5月九联科技引入其他投资者增资后，公司持有的上述股权被稀释至3%；2017年7月九联科技召开股东大会同意以资本公积金转增注册资本，公司持有九联科技的股权同比例增加至1,200万股。

公司于2019年4月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将持有的九联科技3%股权转让给佛山晓邦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晓邦投资”），经双方协调确定交易对价为3,000万元。本次交易完成后，公司将不再持有九联科技的股权。

本次股权转让不构成关联交易，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》、《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

企业名称：佛山晓邦股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440605MA5208050C

企业类型：有限合伙企业

住 所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座6层607

执行事务合伙人：兴邦股权投资管理（广州）有限公司

成立日期：2018年7月11日

经营范围：资本投资服务（股权投资）

主要股东：自然人叶丽华、梁伟东、冯间各认缴20%出资额；自然人洪敬博、陈艳玉、黄少明各认缴10%出资额。

截至本公告日，晓邦投资与公司及公司前十名股东在产权、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。

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2018年12月31日	项 目	2018年度
资产总额	4,950.95	营业收入	—
负债总额	—	营业利润	-49.05
净资产	4,950.95	净利润	-49.05

备注：上述财务数据未经审计

三、交易标的基本情况

企业名称：广东九联科技股份有限公司

统一社会信用代码：91441300733110602M

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住 所：惠州市惠奥大道惠南高新技术产业园惠泰路5号

法定代表人：詹启军

注册资本：40,000万元

成立日期：2001年11月7日

主营业务：智慧家庭、智能安防、智能制造装备、物联网研发及应用四大领域的产品、技术和服务。

经营范围：传输设备、无线通信设备、移动通讯终端设备、智能多媒体终端设备、智能制造设备、安防监控设备、音视频采集设备、智能网关设备、光通信产品、机电一体化设备、自动化设备、机顶盒、大数据产品、智慧家庭、物联网、人工智能及通信相关领域产品、电源、服务器、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、网络终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品、储存设备、网络信息安全设备等上述所有相关产品的软件、硬件、系统的开发、集成、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、

租赁、运营；运营互联网内容；与主营业务相关的技术开发、技术咨询、服务、销售及进出口业务。

主要股东：公司持有九联科技3%股权；自然人詹启军持有15.34%股权；林榕持有10.28%股权；汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）持有8.30%股权；宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）、银川君度尚左股权投资管理合伙企业（有限合伙）、惠州同展力合资产管理合伙企业（有限合伙）各持有5%股权；杭州牵海创业投资合伙企业（有限合伙）持有3%股权。

本次交易标的资产为公司持有的九联科技3%股权，该股权清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

主要财务指标：

单位：万元

项 目	2018年12月31日	2019年3月31日	项 目	2018年度	2019年一季度
资产总额	258,300.94	287,042.60	营业收入	306,120.23	66,154.63
负债总额	197,913.31	223,756.78	营业利润	5,422.10	2,945.40
净资产	60,387.63	63,285.82	净利润	5,231.43	2,938.59

备注：上述财务数据未经审计

四、交易协议的主要内容

1、股权转让价款

本次交易双方以2018年12月31日九联科技账面每股净资产值为参考，经双方协商一致，确定标的股份转让价格为2.5元/股，对应股权转让价款人民币3,000万元。

2、支付价款方式

经双方共同确认，自股权转让协议签订后七个工作日内，晓邦投资向公司交付由银行按合同履行内容出具的本次交易股份转让全款叁仟万元整的履约保函。公司收到履约保函后，协助九联科技办理工商变更手续；公司凭索付通知书、履约保函、准予变更登记（备案）通知书或变更登记证明材料向银行申请履约保函的兑付。

五、涉及出售资产的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁等安排；亦不涉及公司股权转让或者高层人士变动计划等其他安排。

六、本次交易目的及对公司影响

为集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，公司拟收缩对外财务性投资，快速回笼资金，提高整体抗风险能力。本次转让九联科技股权所得款项将用于补充流动资金，本次交易完成后预计可增加投资收益660万元（税前），对公司2019年度的财务状况和经营成果产生积极影响，具体数据以会计师年度审计结果为准。

七、独立董事意见

独立董事认为公司转让参股公司九联科技股权，基于收缩财务性投资回笼资金，有助于补充公司流动资金，巩固公司主营业务，有利于公司的可持续健康发展，我们同意本次转让参股公司股权事项。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

光一科技股份有限公司董事会

2019年4月20日