

证券代码：002638

证券简称：*ST 勤上

公告编号：2021-028

东莞勤上光电股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函的回复公告

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

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 02 月 03 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对东莞勤上光电股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2021]第 86 号）。公司已按照相关要求向深圳证券交易所中小板公司管理部作出了回复，现公告如下：

2021 年 1 月 30 日，你公司披露《**2020 年度业绩预告修正公告**》称，你公司将归属于上市公司股东的净利润由**-3500 万元至-1600 万元修正为 3400 万元至 5100 万元**。此外，由于 **Aidi Education Acquisition (Cayman) Limited**（以下简称“爱迪”）向你公司转让其持有的上海澳展投资咨询有限公司 **100%** 股权及债权事项尚在推进中，仍存在不确定性，可能导致你公司 **2020 年度业绩亏损**。我部对上述事项高度关注，请你公司认真核查并补充披露以下事项：

问题一、爱迪向你公司转让上海澳展 100% 股权及相关债权事项的进展情况。

回复：就爱迪向公司转让上海澳展投资咨询有限公司（以下简称“上海澳展”）**100% 股权及相关债权事项**（以下简称“本次交易”），公司已与爱迪方拟定《**DEED OF AMENDMENT**》及其附件《**股权转让协议**》、《**转让协议**》及《**转让契据**》（以下统称“**修订契据**”），公司已聘请大华会计师事务所、上海众华资产评估有限公司对上海澳展进行审计、评估并出具了《**上海澳展投资咨询有限公司审计报告**》（大华审字[2021]001521 号）、《**东莞勤上光电股份有限公司拟股权收购涉及的上海澳展投资咨询有限公司股东全部权益价值评估报告**》（沪众评报字[2021]第 0036 号）。

问题二、若爱迪向你公司转让上海澳展股权及债权事项未顺利推进，你公司应收爱迪 7.9 亿元预付款是否存在无法收回的可能性，相关应收账款是否存在重大减值迹象，请你公司对上述事项做重大风险提示。

回复：截至本回函日，本次交易事项正在推进中，公司已聘请大华会计师事务所、上海众华资产评估有限公司对上海澳展进行审计、评估并出具了《上海澳展投资咨询有限公司审计报告》（大华审字[2021]001521号）、《东莞勤上光电股份有限公司拟股权收购涉及的上海澳展投资咨询有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪众评报字[2021]第0036号），本次交易事项的推进有利于保障公司及全体股东的利益，将对公司产生积极的影响作用。

截至本回函日，由于本次交易事项尚需经公司董事会、股东大会审议，因此本次交易仍存在不确定性，如本次交易未能顺利推进，公司将通过法律诉讼采取相关措施，以维护公司的合法权益。另外，由于本次交易事项尚在推进中，仍存在不确定性，可能导致公司2020年度业绩盈亏性质发生改变，进而导致公司股票可能被实施其他风险警示，具体减值情况及最终影响数据以年审会计师事务所审计确认的结果为准。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

问题三、根据业绩预告，你公司预计2018年至2020年连续三个会计年度扣除非经常性损益后的净利润为负。请结合你公司业务发展情况、资产负债状况、短期偿债能力及各子公司经营情况等，说明你公司持续经营能力是否存在不确定性以及你公司为改善经营拟采取的应对措施，并充分提示风险。

回复：公司业务发展情况如下：公司主营业务为教育培训业务、半导体照明业务。教育培训业务主要由全资子公司广州龙文教育科技有限公司（以下简称“龙文教育”）实施。龙文教育是全国性教育培训机构，作为最早一批老牌培训机构，其主要业务“一对一个性化辅导”在K12领域排名前列，目前龙文教育在全国18个城市有近三百个校区，尤其在北上广一线城市市场覆盖较高。近两年根据国家对于教培行业的政策要求，龙文教育加大了投入搭建OMO平台，以“家门口的1对1”为品牌战略思想，同时展开内部架构调整，通过产品升级和新增特色服务构建统一运营的线上业务平台，与原有的线下学习中心体系密切配合，服务不同需求的老师和家长，最终形成线上线下融合的OMO模式。

半导体照明业务主要由全资子公司勤上光电股份有限公司实施，公司专注LED照明应用二十余年，已在LED行业中拥有较高的知名度。公司半导体照明业务主要以LED智慧照明为发展方向，公司已中标待施工实施的项目有：科教

大道（南山路至望鹏大道段）建设工程等 7 个项目智慧交通工程（含普通照明）（中标金额 3.18 亿元）、宁波鄞州城区 EMC 项目等等。

公司截止到 2020 年 9 月 30 日的主要财务指标如下：资产总额为 42.3 亿元，流动资产为 20 亿元，负债总额为 6.83 亿元，资产负债率为 16.15%，流动比率为 3.34，速动比率为 2.83，公司具备良好的偿债能力。

公司各子公司经营正常，经营团队稳定。在教育培训业务板块，教育行业稳定发展，不存在行业周期性，龙文教育在教育行业具备良好的品牌优势，持续创新个性化教辅模式，教研体系完善；在半导体照明业务板块，公司对研发持续投入，现行有效授权专利 172 项，其中发明专利 54 项、实用新型专利 66 项、外观设计专利 52 项。公司各子公司具备良好的持续经营能力，公司及管理层有信心、有能力提升公司管理水平，提高公司经营业绩。

问题四、你公司认为需说明的其他事项。

回复：无。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2021 年 02 月 26 日