

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2024-032

## 湖北五方光电股份有限公司

### 关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告

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

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北五方创新投资有限公司（以下简称“五方创投”）持有 17.50% 股权的参股公司湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司（以下简称“高投鸿创”）股东柴鹏飞先生拟将其持有的高投鸿创 12.50% 股权（对应出资额人民币 62.50 万元）转让给廖俊松先生，股权转让价格为人民币 62.50 万元。经综合考虑，五方创投放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，五方创投持有高投鸿创股权比例不变。

本次股权转让的受让方廖俊松先生为公司副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，廖俊松先生为公司关联自然人，五方创投放弃本次股权转让的优先购买权事项构成关联交易。

公司于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易各方基本情况

##### （一）转让方基本情况

1、姓名：柴鹏飞

- 2、身份证号码：4211251985\*\*\*\*\*
- 3、住所：武汉市洪山区\*\*\*\*\*
- 4、关联关系说明：柴鹏飞先生与公司不存在关联关系。
- 5、信用情况：经查询，柴鹏飞先生不属于失信被执行人。

(二) 受让方基本情况

- 1、姓名：廖俊松
- 2、身份证号码：4201111977\*\*\*\*\*
- 3、住所：广州市天河区\*\*\*\*\*
- 4、关联关系说明：廖俊松先生现任公司副总裁，为公司关联自然人。
- 5、信用情况：经查询，廖俊松先生不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：湖北高投鸿创私募基金投资管理有限公司

统一社会信用代码：91420100MA49N76Q8F

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2021年1月7日

法定代表人：杨勇

注册资本：500万元人民币

注册地址：武汉东湖新技术开发区关南园一路20号当代科技园（华夏创业中心）4、5幢4号楼7层9号（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）（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）

信用情况：经查询，高投鸿创不属于失信被执行人。

2、标的公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2024年1-6月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	-	-

净利润	-303,780.95	-1,291,424.04
项目	2024年6月30日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	2,223,581.46	2,683,588.98
负债总额	58,280.43	214,507.00
净资产	2,165,301.03	2,469,081.98

### 3、标的公司股权结构

本次股权转让前后，高投鸿创的股权结构如下：

股东名称	本次股权转让前		本次股权转让后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
宝创私募股权投资基金管理 (深圳)有限公司	150.00	30.00	150.00	30.00
<b>柴鹏飞</b>	<b>112.50</b>	<b>22.50</b>	<b>50.00</b>	<b>10.00</b>
杨勇	100.00	20.00	100.00	20.00
湖北五方创新投资有限公司	87.50	17.50	87.50	17.50
深圳市虹一投资合伙企业 (有限合伙)	50.00	10.00	50.00	10.00
<b>廖俊松</b>	-	-	<b>62.50</b>	<b>12.50</b>
合计	500.00	100.00	500.00	100.00

### 四、放弃权利对应的股权转让定价政策及定价依据

本次股权转让价格由交易各方遵循自愿、公平的原则共同协商确定，定价公允、合理，符合市场交易规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、股权转让协议的主要内容

#### (一) 协议主体

甲方（转让方）：柴鹏飞

乙方（受让方）：廖俊松

#### (二) 协议主要内容

1、甲方将持有的出资额为 62.50 万元（12.50%）的股权转让给乙方，甲乙双方均同意转让。

2、甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则甲方应当承担由此引起的

一切经济和法律責任。

3、甲方向乙方轉讓的股權中如有尚未實際繳納出資的部分，轉讓后，由乙方繼續履行這部分股權的出資義務。具體情形以出資證明書載明為準，雙方已確認無異議。

4、甲方向乙方轉讓股權價格為人民幣 62.50 萬元，乙方須在完成協議簽訂手續后 5 日內將價款支付給甲方。

5、本協議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行約定條款的，即構成違約。違約方應當賠償其違約行為給守約方造成的損失。

6、本協議自簽訂之日起生效。

#### **六、放棄權利的原因及對公司的影響**

本次放棄參股公司股權轉讓的優先購買權是基于公司整體發展規劃、經營業務的綜合考慮。本次股權轉讓完成后，五方創投對高投鴻創的持股比例不變，不會導致公司合并財務報表範圍發生變更，不會對公司的生產經營、財務狀況及經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

#### **七、與關聯人累計已發生的各類關聯交易情況**

本年年初至本公告披露日，除本次關聯交易外，公司與廖俊松先生未發生其他關聯交易。

#### **八、獨立董事事前審議情況**

公司第三屆董事會第一次獨立董事專門會議于 2024 年 9 月 10 日召開，審議通過了《關於放棄參股公司股權轉讓優先購買權暨關聯交易的議案》。經審議，獨立董事認為：公司全資子公司湖北五方創新投資有限公司本次放棄參股公司股權轉讓的優先購買權暨關聯交易事項符合公司整體經營發展規劃，放棄權利對應的股權轉讓定價公允、合理，不會對公司的生產經營、財務狀況等產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意本次放棄參股公司股權轉讓的優先購買權暨關聯交易事項，并同意提交公司董事會審議。

#### **九、備查文件**

- 1、公司第三屆董事會第四次会议決議；
- 2、公司第三屆董事會第一次獨立董事專門會議決議；
- 3、交易雙方簽署的《股權轉讓協議》。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2024年9月14日