

证券代码:600533 证券简称:旭光电子 公告编号:2022-002
成都旭光电子股份有限公司
 关于公司收购成都旭瓷新材料有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 成都旭瓷新材料有限公司(以下简称：“旭瓷公司”或“标的公司”)系成都旭光电子股份有限公司(以下简称：“公司”或“旭光电子”)的参股公司，公司持有其35%的股权。

● 公司拟以人民币561.32万元收购广州致煌商贸合伙企业(有限合伙)持有的旭瓷公司8%股权(以下简称：“本次股权转让”)，同时以人民币1,052.47万元向旭瓷公司增资(以下简称“本次增资”，与“本次股权转让”合称“本次交易”)，本次交易完成后，目标公司注册资本3,450万元，公司合计持目标公司50.43%的股份。

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

● 过去12个月内公司与同一关联人进行的交易累计未超过最近一期经审计的净资产的5%，本次交易在董事会上审议通过后，无需提交股东大会审议。

● 公司本次董事会无关联董事出席，相关议案由非关联董事表决通过。

● 本次交易不存在重大法律风险。

● 交易概述：

2022年1月12日，公司与广州致煌商贸合伙企业(有限合伙)，旭瓷公司签署了《投资协议》，协议约定：公司拟以人民币561.32万元收购广州致煌商贸合伙企业(有限合伙)持有的旭瓷公司8%的股权，同时以人民币1,052.47万元向旭瓷公司增资。本次交易完成后，公司将持有旭瓷公司50.43%的股权，成为旭瓷公司的控股股东。

2022年1月12日，公司召开了十届董事会第五次会议，审议通过了公司关于收购成都旭瓷新材料有限公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案，同意上述股权转让及增资的投资方案并同意签署《投资协议》。

本次交易前，旭瓷公司为参股公司，公司持有其35%的股份，公司副总经理刘辉浩担任旭瓷公司财务总监，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，旭瓷公司为公司关联法人。

本公司收购广州致煌商贸合伙企业(有限合伙)；本次交易构成关联交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易不存在重大法律风险。

● 交易对方：

1. 股权转让方(非关联方)情况

企业名称：广州致煌商贸合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91440110MA9WLN8A9

企业类型：合伙企业(有限合伙)

主要经营场所：广州市天河区棠东富华东街44号101-20房

执行事务合伙人：罗耀

合伙人：罗耀、张引

成立日期：2020年11月19日

合伙期限：2020年11月19日至长期

经营范围：许可项目：贵金属及制品销售；信息技术咨询服务；国内贸易代理；贸易经纪；电子产品销售；互联网销售；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。

行政许可：截至2021年12月31日，标的公司100%股东权益评估值为7,016.45万元，评估增值5,640.45万元，增值率90.92%。

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

2. 本次投资对象(关联方)情况：

旭瓷公司的基本信息详见下文三、标的公司基本情况。

(二)交易双方与上市公司的关系

本次交易前，公司持有旭瓷公司35%的股权，公司副总经理刘辉浩担任旭瓷公司的财务总监，旭瓷公司是公司的关联法人。此外，公司审计部郎在旭瓷公司任监事，行政人事总监在旭瓷公司任董事。

除上述关系外，公司与以上交易各方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

● 标的公司的基本情况：

(一)基本情况：

公司名称：成都旭瓷新材料有限公司

统一社会信用代码：91510144MA675WRC8M

注册资本：3000万元

注册地址：四川省成都市高新区新川大道318号

公司性质：其他有限责任公司

法定代表人：宋嘉毅

注册资本：3000万元

经营范围：新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；电子专用材料销售；电子专用材料制造(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)；货物进出口(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

成立日期：2020年12月21日

主要股东：公司持有35%的股权，西安硕捷六方贸易有限公司持有40%的股权，广州致煌商贸合伙企业(有限合伙)持有20%的股权，成都众业管理合伙企业(有限合伙)持有3%的股权。

标的公司原股东同意放弃本次股权转让的优先购买权，及同意放弃本次增资的优先认购权。

(二)标的公司的业务概况：

2020年12月，公司与其他方共同出资成立了旭瓷公司，其主要业务为电子陶瓷的研发、生产及销售。旭瓷公司主要成分为氯化铝陶瓷粉体、氯化铝陶瓷基板和氯化铝结构件三条生产线，且均实现量产，已实现产品送样和销售，产品品质获得客户普遍认可，下游市场持续订单增长。

(三)标的公司的最近一年的主要财务指

标公司2021年12月31日，标的公司总资产1,438.32万元，净资产980.28万元，负债总额3,450.00万元，营业收入117.66万元，净利润-44.72万元。

以上数据经四川华信(集团)会计师事务所有限公司审计，并出具川华信审(2022)第0080号审计报告。

公司资产状况说明：

旭瓷公司的股东旭瓷公司不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁或司法冻结、冻结等司法查封。

本次交易的经具有从事证券、期货业务资格的评估机构中联资产评估集团有限公司(以下简称：“中联评估”)评估并由出具《资产评估报告》(中联评报字[2022]第54号)。该次评估以2021年12月31日为评估基准日，分别采用资产基础法和收益法对标的公司的股东全部权益价值进行了评估，最终采用了收益法评估结果。两种方法评估情况及初步评估结果如下：

(1)资产基础法评估结果

根据中联评估提供的《资产评估报告》，采用资产基础法对成都旭瓷新材料有限公司的全部资产和负债进行评估得出的评估值基准日2021年12月31日的评估结论如下：

资产账面价值 评估价值 增减值 增值率%

B C D=C-B E=D/B*100%

流动资产 1,975.16 1,972.86 -30 -0.2%

非流动资产 2,515.17 2,894.57 377.42 90.79

其中：可供出售金融资产 3 - - -

持有至到期投资 4 - - -

长期应收款 5 - - -

长期股权投资 6 1,330.00 2,894.57 1,564.57 117.64

投资性房地产 7 - - -

固定资产 8 - - -

其中：建筑物 9 - - -

设备 10 - - -

土地 11 - - -

在建工程 12 - - -

工程物资 13 - - -

定期定额投资 14 - - -

生产性生物资产 15 - - -

油气资产 16 - - -

无形资产 17 187.15 - -187.15 -100.00

其中：土地使用权 18 - - -

开发支出 19 - - -

商誉 20 - - -

长期待摊费用 21 - - -

递延所得税资产 22 - - -

其他非流动资产 23 - - -

资产总计 24 3,490.31 4,867.43 1,377.12 37.712

资产账面价值 评估价值 增减值 增值率%

B C D=C-B E=D/B*100%

流动资产 1,975.16 1,972.86 -30 -0.2%

非流动资产 2,515.17 2,894.57 377.42 90.79

其中：可供出售金融资产 3 - - -

持有至到期投资 4 - - -

长期应收款 5 - - -

长期股权投资 6 1,330.00 2,894.57 1,564.57 117.64

投资性房地产 7 - - -

固定资产 8 - - -

其中：建筑物 9 - - -

设备 10 - - -

土地 11 - - -

在建工程 12 - - -

工程物资 13 - - -

定期定额投资 14 - - -

生产性生物资产 15 - - -

油气资产 16 - - -

无形资产 17 187.15 - -187.15 -100.00

资产总计 24 3,490.31 4,867.43 1,377.12 37.712

资产账面价值 评估价值 增减值 增值率%

B C D=C-B E=D/B*100%

流动资产 1,975.16 1,972.86 -30 -0.2%

非流动资产 2,515.17 2,894.57 377.42 90.79

其中：可供出售金融资产 3 - - -

持有至到期投资 4 - - -

长期应收款 5 - - -

长期股权投资 6 1,330.00 2,894.57 1,564.57 117.64

投资性房地产 7 - - -

固定资产 8 - - -

其中：建筑物 9 - - -

设备 10 - - -

土地 11 - - -

在建工程 12 - - -

工程物资 13 - - -

定期定额投资 14 - - -

生产性生物资产 15 - - -

油气资产 16 - - -

无形资产 17 187.15 - -187.15 -100.00

资产总计 24 3,490.31 4,867.43 1,377.12 37.712

资产账面价值 评估价值 增减值 增值率%

B C D=C-B E=D/B*100%

流动资产 1,975.16 1,972.86 -30 -0.2%

非流动资产 2,515.17 2,894.57 377.42 90.79

其中：可供出售金融资产 3 - - -

持有至到期投资 4 - - -

长期应收款 5 - - -

长期股权投资 6 1,330.00 2,894.57 1,564.57 117.64

投资性房地产 7 - - -

固定资产 8 - - -

其中：建筑物 9 - - -

设备 10 - - -

土地 11 - - -

在建工程 12 - - -

工程物资 13 - - -

定期定额投资 14 - - -

生产性生物资产 15 - - -

油气资产 16 - - -

无形资产 17 187.15 - -187.15 -100.00

资产总计 24 3,490.31 4,867.43 1,377.12 37.712

资产账面价值 评估价值 增减值 增值率%

B C D=C-B E=D/B*100%

流动资产 1,975.16 1,972.86 -