

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-51号
债券代码:242444 债券简称:25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年6月15日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)以通讯表决方式召开第十二届董事会第二十七次会议,全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)

公司拟发行股份购买宜昌东数一号投资有限公司(以下简称“东数一号”)68.98%股权,宜都共創一号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共創一号”)100%财产份额及宜昌共創二号企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共創二号”),与东数一号、共創一号合称“标的公司”)100%财产份额(以下合称“资产”)。上述发行股份购买资产安排以下简称“本次发行股份购买资产”,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”,与“本次发行股份购买资产”合称为“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和披露重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并经对公司实际情况及相关事项进行认真、充分的自查论证后,公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的进行本次发行的各项要求及条件。

关联董事张红伟先生、胡来文先生、张光芒先生、王文钧先生已对该议案回避了表决。该议案已经第十二届董事会独立董事“事前”审议并审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本次交易方案的主要内容如下:

2.01 审议通过了《发行股份购买资产的具体方案》(3票同意,0票反对,0票弃权)

本次交易中,上市公司拟通过发行股份的方式直接及间接取得东数一号70.00%股权。上市公司直接及间接取得东数一号70.00%股权的具体方式如下:

(1)向宜昌东阳光东方一号数据投资运营合伙企业(有限合伙)(以下简称“东数一号”)、湖北都宜私募基金管理有限公司(以下简称“都宜私募”)等16名交易对方购买其持有的东数一号68.98%股权;

(2)向宜昌共創一号企业管理有限公司及8名自然人交易对方购买其持有的共創一号100%财产份额(其中上市公司指定的全资子公司以0元对价受让宜昌都创一号企业管理有限公司0.17%的GP财产份额),从而间接取得东数一号0.52%股权;

(3)向宜昌都创二号企业管理有限公司及28名自然人交易对方购买其持有的共創二号100%财产份额(其中上市公司指定的全资子公司以0元对价受让宜昌都创二号企业管理有限公司0.17%的GP财产份额),从而间接取得东数一号0.50%股权。

2.02 审议通过了《发行股份的种类、面值及上市地点》(3票同意,0票反对,0票弃权)

本次交易中,上市公司以发行股份的方式购买标的资产,所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所(以下简称“上交所”)。

2.03 审议通过了《定价原则、定价依据及发行价格》(3票同意,0票反对,0票弃权)

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第十二届董事会第二十二次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司本次发行股份购买资产定价基准日前20、60和120个交易日上市公司股票交易均价具体如下:

交易均价计算参数	交易均价	交易均价占90%
定价基准日前20个交易日	30.39	24.32
定价基准日前60个交易日	26.85	21.48
定价基准日前120个交易日	24.60	19.68

经交易各方友好协商,本次发行价格为19.68元/股,不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%,符合《重组管理办法》的相关规定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股权激励等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上交所的相关规则进行相应调整。

2.04 审议通过了《发行对象》(3票同意,0票反对,0票弃权)

本次发行股份购买资产的交易对方为东数一号、都宜私募等54名交易对方。其中,共創一号普通合伙人宜昌都创一号企业管理有限公司、共創二号普通合伙人宜昌都创二号企业管理有限公司未进行实缴出资,本次发行中拟由上市公司指定的全资子公司以0元对价受让宜昌都创一号企业管理有限公司0.17%的GP财产份额及宜昌都创二号企业管理有限公司0.17%的GP财产份额。本次发行股份购买资产的发行对象为交易对方中除宜昌都创一号企业管理有限公司、宜昌都创二号企业管理有限公司外的52名交易对方。

2.05 审议通过了《交易金额》(3票同意,0票反对,0票弃权)

本次交易拟购买的标的资产为东数一号68.98%股权、共創一号100%财产份额、共創二号100%财产份额,东数一号、共創一号、共創二号均系为承接或承接拟目标资产而新设立的主体,除下层目标资产外,除东数一号、共創一号、共創二号外,共創一号持有东数一号0.52%股权,共創二号持有东数一号0.4974%股权,东数一号通过全资子公司东数三号收购并持有都创都创100%股权。

根据重庆元资产评估有限公司出具的《广东东阳光科技控股股份有限公司拟发行股份购买宜昌东数一号投资有限公司股权及共創一号、共創二号全部财产份额暨标的公司资产评估报告》(重评字[2026]103号),本次发行采用资产基础法的资产东数一号68.98%股权的交易价格为793,280.00万元,共創一号、共創二号全部财产份额交易价格为6,010.00万元,评估价值为6,496.52万元,评估增值486.52万元,增值率8.10%。

根据重庆元资产评估有限公司出具的《广东东阳光科技控股股份有限公司拟发行股份购买宜昌都创一号企业管理合伙企业(有限合伙)全部财产份额及共創一号全部财产份额暨标的公司资产评估报告》(重评字[2026]104号),本次发行采用资产基础法的资产共創一号的全部财产份额的交易评估价值。截至评估基准日2026年2月28日,共創一号全体股东权益账面值6,010.00万元,评估价值为6,193.81万元,评估增值183.81万元,增值率3.06%。

基于上述评估报告并结合东数一号各股东对东数一号的出资额、共創一号各合伙人对共創一号的出资额以及共創二号各合伙人对共創二号的出资额,经上市公司与交易对方协商,确定东数一号股东全部权益交易价格为1,150,000.00万元,对应本次交易的资产东数一号68.98%股权的交易价格为793,280.00万元,共創一号100%财产份额交易价格为6,010.00万元;共創二号100%财产份额交易价格为5,270.00万元。

(2)支付方式及对价比例

上市公司以发行股份的方式向东数一号、都宜私募等54名交易对方支付对价,上市公司支付对价的明细如下:

序号	交易对方	交易标的名称及持股比例	发行方式		发行交易对方支付对价的占比
			现金对价	股份对价	
1	宜昌东阳光东方一号数据投资运营合伙企业(有限合伙)	东数一号33.91%股权	-	390,000.00	390,000.00
2	湖北都宜私募基金管理有限公司	东数一号0.68%股权	-	111,280.00	111,280.00
3	珠海华盈智创创业中心(有限合伙)	东数一号0.32%股权	-	60,000.00	60,000.00
4	宜昌今创企业管理合伙企业(有限合伙)	东数一号1.45%股权	-	50,000.00	50,000.00
5	宜昌共创一號投资管理有限公司	东数一号0.278%股权	-	32,000.00	32,000.00
6	福建永年产业股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)	东数一号0.241%股权	-	30,000.00	30,000.00
7	宜昌市任创股权投资合伙企业(有限合伙)	东数一号0.124%股权	-	20,000.00	20,000.00
8	宜昌市都创一號投资管理有限公司	东数一号0.124%股权	-	20,000.00	20,000.00
9	上海云泽创新投资管理有限公司	东数一号0.174%股权	-	20,000.00	20,000.00
10	中福融联(平潭)发展股份有限公司	东数一号0.308%股权	-	15,000.00	15,000.00
11	佛山市神律股权投资合伙企业(有限合伙)	东数一号0.407%股权	-	10,000.00	10,000.00
12	厦门同创新材料股权投资合伙企业(有限合伙)	东数一号0.407%股权	-	10,000.00	10,000.00
13	福建创领股权投资合伙企业(有限合伙)	东数一号0.407%股权	-	10,000.00	10,000.00
14	宜昌市都创二號投资管理有限公司	东数一号0.43%股权	-	5,000.00	5,000.00
15	福建创领股权投资合伙企业(有限合伙)	东数一号0.43%股权	-	5,000.00	5,000.00
16	福州华莱明医药股权投资合伙企业(有限合伙)	东数一号0.44%股权	-	5,000.00	5,000.00
17	张红伟	共創一号16.48%股份	-	1,001.67	1,001.67
18	卢宇新	共創一号16.48%股份	-	1,001.67	1,001.67
19	朱来伟	共創一号16.48%股份	-	1,001.67	1,001.67
20	郑晓华	共創一号16.48%股份	-	1,001.67	1,001.67
21	都创都创	共創一号9.98%股份	-	601.00	601.00
22	郭志宏	共創一号9.98%股份	-	601.00	601.00
23	陈林	共創一号9.98%股份	-	601.00	601.00
24	魏子茂	共創一号3.39%股份	-	200.33	200.33
25	宜昌都创一號企业管理有限公司	共創一号0.174%股份	-	-	-
26	黄英	共創一号0.174%股份	-	601.00	601.00
27	张忠勇	共創一号0.739%股份	-	500.87	500.87
28	薛涛才	共創一号0.688%股份	-	400.70	400.70
29	张碧	共創一号0.688%股份	-	400.70	400.70
30	张碧	共創一号0.688%股份	-	400.70	400.70
31	魏碧群	共創一号0.688%股份	-	400.70	400.70
32	李文廷	共創一号0.524%股份	-	300.52	300.52
33	陈昭平	共創一号0.524%股份	-	300.52	300.52
34	孙治浩	共創一号0.524%股份	-	300.52	300.52
35	陈浩	共創一号0.339%股份	-	200.33	200.33
36	张元茂	共創一号0.339%股份	-	200.33	200.33
37	朱定海	共創一号0.339%股份	-	200.33	200.33
38	何强	共創一号0.314%股份	-	180.31	180.31
39	刘继	共創一号0.229%股份	-	140.28	140.28
40	王文钧	共創一号0.224%股份	-	140.24	140.24
41	陈浩	共創一号0.224%股份	-	120.21	120.21
42	陈东英	共創一号0.178%股份	-	100.17	100.17
43	李强	共創一号0.178%股份	-	100.17	100.17
44	王理	共創一号0.178%股份	-	100.17	100.17
45	林瑞	共創一号0.178%股份	-	100.17	100.17
46	唐大强	共創一号0.178%股份	-	100.17	100.17
47	李义涛	共創一号0.140%股份	-	80.14	80.14

序号	交易对方	股份对价金额(万元)	发行股份数量(股)
1	宜昌东阳光东方一号数据投资运营合伙企业(有限合伙)	390,000.00	198,770,731
2	湖北都宜私募基金管理有限公司	111,280.00	56,544,713
3	珠海华盈智创创业中心(有限合伙)	60,000.00	30,407,804
4	宜昌今创企业管理合伙企业(有限合伙)	50,000.00	25,404,504
5	宜昌共创一號投资管理有限公司	32,000.00	16,260,162
6	福建永年产业股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000.00	15,243,182
7	宜昌市任创股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000.00	10,162,601
8	宜昌市都创一號投资管理有限公司	20,000.00	10,162,601
9	上海云泽创新投资管理有限公司	20,000.00	10,162,601
10	中福融联(平潭)发展股份有限公司	15,000.00	7,621,951
11	佛山市神律股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	5,081,300
12	厦门同创新材料股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	5,081,300
13	福建创领股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	5,081,300
14	宜昌市都创二號投资管理有限公司	5,000.00	2,540,650
15	福建创领股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000.00	2,540,650
16	福州华莱明医药股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000.00	2,540,650
17	张红伟	1,001.67	50,976
18	卢宇新	1,001.67	50,976
19	朱来伟	1,001.67	50,976
20	郑晓华	1,001.67	50,976
21	都创都创	601.00	30,386
22	郭志宏	601.00	30,386
23	陈林	601.00	30,386
24	魏子茂	200.33	10,176
25	宜昌都创一號企业管理有限公司	-	-
26	张碧	601.05	30,511
27	张忠勇	500.87	25,459
28	薛涛才	400.70	20,567
29	张碧	400.70	20,567
30	张碧	400.70	20,567
31	魏碧群	400.70	20,567
32	李文廷	300.52	15,276
33	陈昭平	300.52	15,276
34	孙治浩	300.52	15,276
35	陈浩	200.33	10,103
36	张元茂	200.33	10,103
37	朱定海	200.33	10,103
38	何强	180.31	9,123
39	刘继	140.28	8,142
40	王文钧	140.24	7,162
41	陈浩	120.21	6,182
42	陈东英	100.17	5,001
43	李强	100.17	5,001
44	王理	100.17	5,001
45	林瑞	100.17	5,001
46	唐大强	100.17	5,001
47	李义涛	80.14	4,021
48	李义涛	80.14	4,021
49	王昌水	60.10	3,041
50	曹祥	60.10	3,041
51	钟爱华	60.10	3,041
52	肖宇宁	60.10	3,041
53	张重顺	40.07	2,060
54	宜昌都创二號企业管理有限公司	-	-
合计		805,020.00	409,651,851

注:共創一号普通合伙人宜昌都创一号企业管理有限公司、共創二号普通合伙人宜昌都创二号企业管理有限公司未进行实缴出资,本次发行中拟由上市公司指定的全资子公司以0元对价受让宜昌都创一号企业管理有限公司0.17%的GP财产份额及宜昌都创二号企业管理有限公司0.17%的GP财产份额,共創一号、共創二号持有东数一号所有财产份额的比例以其实缴出资额占合创人实缴出资总额的比例计算得出。

2.06 审议通过了《发行股份数量》(3票同意,0票反对,0票弃权)

本次发行股份购买资产发行股份数量为409,458,511股,计算方式为:向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格;发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和,向交易对方发行股份的数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足一股的部分计入上市公司资本公积。具体如下:

序号	交易对方	股份对价金额(万元)	发行股份数量(股)
1	宜昌东阳光东方一号数据投资运营合伙企业(有限合伙)	390,000.00	198,770,731
2	湖北都宜私募基金管理有限公司	111,280.00	56,544,713
3	珠海华盈智创创业中心(有限合伙)	60,000.00	30,407,804
4	宜昌今创企业管理合伙企业(有限合伙)	50,000.00	25,404,504
5	宜昌共创一號投资管理有限公司	32,000.00	16,260,162
6	福建永年产业股权投资投资基金合伙企业(有限合伙)	30,000.00	15,243,182
7	宜昌市任创股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000.00	10,162,601
8	宜昌市都创一號投资管理有限公司	20,000.00	10,162,601
9	上海云泽创新投资管理有限公司	20,000.00	10,162,601
10	中福融联(平潭)发展股份有限公司	15,000.00	7,621,951
11	佛山市神律股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	5,081,300
12	厦门同创新材料股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	5,081,300
13	福建创领股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	5,081,300
14	宜昌市都创二號投资管理有限公司	5,000.00	2,540,650
15	福建创领股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000.00	2,540,650
16	福州华莱明医药股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000.00	2,540,650
17	张红伟	1,001.67	50,976
18	卢宇新	1,001.67	50,976
19	朱来伟	1,001.67	50,976
20	郑晓华	1,001.67	50,976
21	都创都创	601.00	30,386
22	郭志宏	601.00	30,386
23	陈林	601.00	30,386
24	魏子茂	200.33	10,176
25	宜昌都创一號企业管理有限公司	-	-
26	张碧	601.05	30,511
27	张忠勇	500.87	25,459
28	薛涛才	400.70	20,567
29	张碧	400.70	20,567
30	张碧	400.70	20,567
31	魏碧群	400.70	20,567
32	李文廷	300.52	15,276
33	陈昭平	300.52	15,276
34	孙治浩	300.52	15,276
35	陈浩	200.33	10,103
36	张元茂	200.33	10,103
37	朱定海	200.33	10,103
38	何强	180.31	9,123
39	刘继	140.28	8,142
40	王文钧	140.24	7,162
41	陈浩	120.21	6,182
42	陈东英	100.17	5,001
43	李强	100.17	5