证券代码:002456 欧菲光集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次(临时)会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十一次(临时)会议于2021

政事光集团股份有限公司(以下简称"公司")郭归届董事会第五十一次(临时)会议十2021年10月13日以通讯方式召开,本次会议的通知已于2021年10月9日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长赵伟先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事经过集制则的简有关规定。经审议、会议形成决议如下:一、审议通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》独立董事事前认可意见:本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事功遵自交互等等。19年3年18年第一年,管的原则。本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事功遵自交易目的和经营需要进行共同协商为原则、并参考独立第三方评估机构对标的企业进行评估得出的结果,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

欧菲光集团股份有限公司 第四届监事会第三十二次(临时)会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

一、审议通过了《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨大联次列即 议案》 监事会意见:本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事项符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理 交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股底的利益,不存在损害中小股东台法权益的情形,不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《正券日报》。 表决结果、同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司 关于出售子公司股权及放弃同比例增资权 暨关联交易的公告

▲公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。特别提示。1.本次欧菲光集团股份有限公司(以下简称"欧菲光"、"公司")出售子公司股权及放弃同比例增资权事项(以下简称"本次交易")在实施过程中,可能会存在法律法规,技术和市场等方面的不确定性成风险。如合同在履行过程中遇到不可预计或不可抗力因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。2.根据(深圳证券交易房股票,市规则)等有关规定。本次出售子公司股权及放弃同比例增资权事项构成关联交易,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情形。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次出售子公司股权及股奔同比例增资权事项构成关联交易,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情形。
3、本次出售子公司股权及放弃同比例增资权事项已经公司第四届董事会第五十一次(临时)会议和第四届董事会第三十二次(临时)会议申议通过,尚需提交公司股东大会市重组情形会议和第四届董事会第三十二次(临时)会议申议通过,尚需提交公司股东大会市。
一、前期进展情况概述
1、公司于 2021 年 1 月 26 日披露了《关于公司股价异动的公告》(公告编号: 2021-011),公司规筹划出售相关于公司的全部或部分资产,上述相关于公司范围不超过;广州得尔塔影像技术有限公司,江西影光微电子有限公司,江西展耀微电子有限公司和江西届润光学有限公司。 2、公司于 2021 年 3 月 30 日披露了《关于出售子公司股权及资产的公告》(公告编号: 2021-032),除本次出售广州得尔塔影权及届润资产交易事项涉及的资产范围外、公司正积极 筹划后接出售其他制务与境外的资产。 详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和(证券时报)(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)。
3、公司于 2021 年 3 月 30 日披露了《关于出售子公司股权及资产的公告》(公告编号: 2021-032),除本次出售广州得尔塔股权及届润资产交易事项涉及的资产范围外、公司正积极 筹划后按出售其他制务与境外以区。产业时间,公司正积极 第划后按出售其他制务。与域外区部专足的对策之的关闭。 2、公司于 2021 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第五十次(临时)会议、申议通过了《关于签订《投资框架协议》— 5是 7 2 7 日与江西赣江新区条股投资框架协议》,以公司所拥有的与境外特定名户制产资量的企业分的设备等经营产在江西省赣江新区光投资框架协议,以公司所拥有的与境外特定名户制和新型材料项目公司的特殊目的持限主体、以公司所拥有的与境外特定名户间和新型材料项目公司的特殊目的特殊目的持限主体、以下简称"江西展雕")以于一定见及地立意见。 2、公司及其挖股子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》,参与该议案表决的董事 8 人,审议结果为同意 8 票 反对 6 票,弃权 6 票,关联董事都高校先生对该议案回避表决,独立董事则之,企为开入的股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》,参与该议案表决的董事 8 人,审议结果为同意 8 票 反对 6 票,弃权 6 票,关联董事第高校先生对请设公司企资和企业。 2、公司及其挖股子公司汇积例增资权暨关联交易的设案》,参与该议至重进,由董事会请以下,第2011年 10 月 3 日与赣江新区群选企业,但第该协议(2 所有,将在10 中,第10 中,第1

·范围。 (2)驗江新区新祺盛拟以 33,500 万元的价格受让江西新菲新材料有限公司(新型材料项 、1781年8月12月17日26日以及 23.3W 月ル的印格文比1.四新非新材料有限公司(新型材料项目公司,以下简称"江西新非")相应股权,同时以 15.000 万元增资江西新非。受让股权及增资完成后,赣江新区新棋盛、江西展耀将分别持有江西新非 70.73%、29.27%的股权,江西新非将不再纳入公司合并范围。

再纳人公司台开祀围。 (3)公司控股子公司江西展耀结合自身经营情况及其他资金需求安排,决定就上述事项放弃同比例增资权。 3、公司实际控制人蔡荣军先生持有本次交易对方赣江新区群益、赣江新区新棋盛的普通 从上头专取人人从上巡班工工业机场发展从与国际设施的工程,并未赣江新区新棋盛的普通 3、公司实际控制人蔡荣军先生持有本次交易对方赣江新区群益、赣江新区游珠歷的普理合伙人,执行事务合伙人深圳和正实业投资有限公司100%的股权、成为赣江新区群选、赣江新区群战、赣江新区东校部分、根据(梁圳证券交易所股票上市规则)(梁圳证券交易所上市公司规范运作指引)及(公司章程)等有关规定,本次出售于公司股权及放弃同比例增资权事项特构成关联交易,目尚需提受股东大会审议,专次民联交易,有周需提会股东大会审议,专次联交易,有周需是企股东大会审议,专次联交易,有周需是企股东大会审议,专次联交易不均取发股东将的发展,不可以表现了一个企业,是一个

(1)基本情况:	並上並自在下心(有限自体)
公司名称	赣江新区群益企业管理中心(有限合伙)
注册资本	14,242 万元
统一社会信用代码	91361200MA7B811M2Q
企业类型	有限合伙企业
住所	江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号26栋二层1070室
执行事务合伙人	深圳和正实业投资有限公司(委派代表;吴远峰)
设立日期	2021-09-28
经营范围	企业管理,以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
(2)沂一年又一	期主要财务数据: 鉴于赣江新区群益成立不足一年,最近一期财务数据(

(2/以一十人一州土安财务奴据:鉴丁赣江新区群益成立不足一年,最近一期财务数据(未经审计)为:截至2021年9月30日,资产总额为0万元,负债总额为0万元,净资产为0万元; 2021年1-9月,营业收入为0万元,净利润为0万元。 (3)合业,允自由而下。

. (:)) 百次八洁忠如下:					
序号	合伙人名称	合伙人性质	持有份额 (万元)	持股比例(%)		
1	深圳和正实业投资有限公司	普通合伙人	1,000.00	7.02		
2	江西赣江新区开发投资集团有限责任公司	有限合伙人	13,000.00	91.28		
3	赣江新区群荟企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	242.00	1.70		
	合计		14,242.00	100.00%		
34	注 大八生中英山和首都巨久八百数体之和民教子效构体和投入四人工 1 百田生产					

注:本公告中右出塊忌数与各分项数值乙相尾数个符的情况均为凹舍五人原因造 (4)赣江新区群益的经营情况正常,具备较好的履约能力,且不是失信被执行人; (5)赣江新区群益实际控制人为蔡荣军先生;

(5) 輸出新区群益实际控制人为蔡荣军先生; (6) 截至本公告日,輸江新区群益实际控制人为蔡荣军先生, 欧非控股、浴高(中国)有限公司, 南昌市国金工业投资有限公司系教荣军先生—取行动人;公司前十大股东江西赣江新区开发投资集团有限责任公司为赣江新区群益的有限合伙人之一。除此之外、赣江新区群益与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系, 亦不存在其他可能或已经造成公司对其判益倾斜的其他关系。 2、赣江新区新棋盛企业管理中心(有限合伙) (1) 基本情况。

(1)基本情况:	
公司名称	赣江新区新祺盛企业管理中心(有限合伙)
注册资本	48,500 万人民币
统一社会信用代码	91361200MA7ANC6052
企业类型	有限合伙企业
住所	江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号26栋二层1060室
执行事务合伙人	深圳和正实业投资有限公司(委派代表:吴远峰)
设立日期	2021-09-28
经营范围	一般项目;企业管理,以自有资金从事投资活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
(未经审计)为:截 元;2021年1-9月	- 期主要財务数据- 鉴于輸江新区新棋盛成立不足一年, 最近一期財务数据 至 2021 年 9 月 30 日, 资产总额为 0 万元, 负债总额为 0 万元, 净资产为 0 2 霄山收入为 0 万元, 净利润为 0 万元。
(3)合伙人信息	動下 :

(3)合伙人信息如下:			
序号	合伙人名称	合伙人性质	持有份额 (万元)	持股比例(%)
1	深圳和正实业投资有限公司	普通合伙人	10,000.00	20.62
2	江西赣江新区开发投资集团有限责任公司	有限合伙人	37,000.00	76.29
3	赣江新区信业企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	1,500.00	3.09
	合计		48,500.00	100.00%

(1)基本情况	IP Z M H D X LET
公司名称	深圳和正实业投资有限公司
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91440300MA5GFY3P9B
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
住所	深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道电连科技大厦 B 号楼 101
法定代表人	蔡丽华
设立日期	2020-11-11
经营范围	一般经营项目是:投资兴办实业;国内贸易;投资咨询。

一般经常明白线,按欧州办案业,国内领域,按设备网。 (2)近一年又一期主要财务数据:鉴于和正实业成立不足一年、最近一期财务数据(未经审计)为:截至2021年9月30日,资产总额为20,871.81万元,负债总额为10,918.90万元,净资产为9,952.91万元;2021年1-9月,营业收入为0万元,净利润为-47.09万元。 (3)股东信息及关联关系说明;公司实际控制人蔡荣军先生并有赣江新区群益、赣江新区新祺盛的普通合伙人、执行事务合伙人深圳和正实业投资有限公司(以下简称"和正实业")100%的股权,成为赣江新区群益、赣江新区新祺盛的实际控制人,所以本次交易构成关联交易。

(4)2021 年初至本披露日,除本次交易外,公司与和正实业(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)发生日常关联交易金额为692.86万元,发生一般关联交易金额为

1,000.00 万元,除上述关联交易及本次关联交易外,公司与和正实业未发生其他关联交易。 (5)和正实业具备较好的履约能力,且不是失信被执行人。 2,关联方赣江新区群益、赣江新区新祺盛的基本情况详见本公告"三,交易对方的基本情

况"。
2021年初至本披露日,除本次交易外,公司与赣江新区群益、赣江新区新祺盛未发生其他 关联交易。 五、交易标的基本情况: 1、江西阜讯微电子有限公司 (1)基本情况:

1,630 万元 企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资 江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 26 栋二层 1010 3

(3)历史治率: 孔四草讯于 2021 年 9 月 24 日田江四展耀以实物资产出资设立, 注册资本 1,630.00 万元。 (4)江西卓讯县备较好的耀约能力,且不是失信被执行人。 (5)交易标的,公司控股子公司过西展耀精有江西卓讯的 100%股权,无优先受让权股东,本次交易江西展耀拟出售其持有江西新菲的部分股权,根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的(赣江新区群益企业管理中心(有限合伙) 700.000 中。25 号、江西卓讯微电子有限公司于评估基准日 2021 年 9 月 30 日的股东全部权益价值为 16,137.83 万元,减值 162.17 万元,减值率 0.99%。 (6)交易标的权属状况说明:江西卓讯股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封等司法措施。 (7)截至本公告日,公司不存在为江西卓讯提供担保的情况。 (8)截至本公告日,江西卓讯公司发其子公司不存在经营往来的情形。公司不存在为江西卓讯提供财务资助、委托理财等情形,江西卓讯也不存在占用公司资金的情况。 (9) 本次交易完成后,公司不存在以经营性资金生来的表式变相为他人提供财务资助情形。

(10)本次交易完成前后,江西卓讯股权变动情况将如下表所示:

	交易前			交易后		
股东名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	出资比例	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	出资比例
江西展耀	1,630.00	16,300	100%	565.15	5,758	28.20%
赣江新区群益	-	-	-	1,438.59	14,242	71.80%
合计	1,630.00	16,300	100%	2,003.74	20,000	100%
2、江西新菲新材料有限公司 (1)基本情况:						

 (1)基本情况: 	材料有限公司				
公司名称	江西新菲新材料有限公司				
注册资本	5,416.52 万元				
统一社会信用代码	91361200MA7BG44U99				
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)				
住所	江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号26栋二层1020室				
法定代表人	蔡华 维				
设立日期	2021-09-24				
一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料研发,电子专用材料销售,特种陶瓷制品制造,其他电子器件制造,电子无器件批发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)					
	-期主要财务数据情况如下:鉴于江西新菲成立不足一年,最近一期财务数				

据(经审计)为:截至 2021 年 0 月 30 日,资产总额为 54 165 10 万元,负债总额为 0 万元,净资产为 54 165 19 万元,应收款项总额为 0 万元,或有事项债及的总额 相保,诉讼与仲裁事项)为 0 万元,20 个元,20 0万元。 (3)历史沿革:江西新菲于 2021 年 9 月 24 日由江西展耀以实物资产出资设立,注册资本

非新材料有限公司丁评估基准日 2021 年 9 月 30 日的股东全部权益价值为 53,568.04 万元,减值 6 597.15 万元,减值 率 1.1%。
(6)交易标的权属状况说明;江西新非股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封等司法措施。
(7)截至本公告日,江西新非与公司及其子公司不存在经营往来的情形。公司不存在为江西新非提供财情况。
四新非提供财务资助、委托理财等情形、江西新非也不存在5 日公司资金的情况。
(9)本次交易完成后,公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情

交易前 注册资本 投资金额(万 (万元) 出资比例 注册资本 (万元) 2,029.26 4,903.94 投资金额 出资比例 5,416.52 54,165.19 100% [西展耀 20,665.19 29.27% 赣江新区新祺盛 48,500.00 70.73% 100% 6,933.20 69,165.19 100%

甲方: 轉江新区群益企业管理中心(有限合伙) 住所:江西省赣江新区群益企业管理中心(有限合伙) 住所:江西省赣江新区直管区中医为科创城新祺周欣东杨路 8 号 26 栋二层 1070 室 执行事务合伙人:深圳和正实业投资有限公司 甲方二:魏江新区有健企业管理中心(有限合伙) 住所:江西省赣江新区直管区中医为科创城新祺周欣东杨路 8 号 26 栋二层 1060 室 执行事务合伙人:深圳和正实业投资有限公司 乙方:江西度幅微电子有限公司 住所:江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街 955 号临瑞青年公寓 1 号楼 4 楼 422 室 法定代表人:赵明 丙方:欧非光集团股份有限公司

住所:深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层

1、本次交易的价格 (1)江西卓讯股权的交易价格 基于具有证券。期货业务资格的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《赣 江新区群益企业管理中心(有限合伙)银股权收购涉及的江西卓讯微电子有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2021]第 01-825 号),江西卓讯 100%股权截至评估基 准日的评估价值为 16,137.83 万元。根据上述评估价值,经甲方一、乙方协商一致、确定甲方一 以现金对价 10,542 万元受让乙方持有的江西卓讯(1064 85 万元进册资本;同时以现金 3,700 万元增资江西卓讯、获得新增 373.74 万元注册资本,具体情况如下:

转让方	受让方及增资方	转让注册资本(万元)	转让对价 (万元)	增发注册资本 (万元)	增资金額 (万元)
江西展耀	赣江新区群益	1,064.85	10,542.00	373.74	3,700.00
上述交易价款全部由甲方一以现金方式支付。					

上途交易价配全部田甲万一以现金分式交行。 (2)江西郭菲眼及的交易价格 基于具有证券、期货业务资格的北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的(赣 莊野人新槟盛企业管理中心(有限合伙)视股权收购涉及的江西新菲斯材料有限公司股东全部 权益价值资产评估报告)(北方亚事评报字[202]第 01-824 号),江西新菲10分股权截至评估 基准日的评估价值为 53,568,04 万元。根据上述评估价值《经甲方二、乙方协商一致、确定甲方 受让方及增资方

转让方 工西展耀 赣江新区新祺盛 3,387.26 33,500.00 5,000.00

上述交易价款全部由甲方二以现金方式支付。
2、本次交易的具体方案
(1)关于江西卓讯的股权转让及增资
江西卓讯微电子有限公司成立于 2021年9月24日,注册资本为1,630.00万元,实际投资
16,300.00万元,其中14,670.00万元计入资本公积。各方同意,甲方一以现金10,542万元向乙方购买所持江西卓讯的1,064.85万元注册资本。同时以现金3,700万元增资江西卓讯,获得江西卓讯新省373.74万元注册资本。股权转让及增资完成后,甲方一特有江西卓讯 71.80%的股权,乙方持有江西卓讯 28.20%的股权。乙方就上述增资放弃同比例增资权。
本次交易完成后,江西卓讯股权情况变动将如下表所示:
28周

注册资本 (万 投资金额 (万 出资比例 注册资本 (万 投资金额 (万 出资比例 1,630.00 16,300 565.15 5,758.00 28.20% 1.438.59 14,242.00 71.80% 2,003.74 20,000.00

				交易后			
股东名称	注册资本 (万元)	投资金額 (万元)	出资比例	注册资本 (万元)	投资金额(万元)	出资比例	
江西展耀	5,416.52	54,165.19	100%	2,029.26	20,665.19	29.27%	
赣江新区 新祺盛	-	-	-	4,903.94	48,500.00	70.73%	
合计	5,416.52	54,165.19	100%	6,933.20	69,165.19	100%	

3.交易价款的支付 关于江西卓讯的股权转让及增资款合计 14,242 万元,关于江西新菲的股权转让及增资款 会计48.500万元。
各方协商一致,甲方一应向江西展耀指定银行账户支付江西卓讯的股权转让款,向江西卓讯指定银行账户支付增资款,并应按如下时间节点完成支付:

慢让方及增资方

转让对价(万元)

增资金额(万元)

赣江新区群益支付交易总金額	10,542.00	3,700.00	ı
(1) 协议生效之日起 5 个工作日内支付首期款:	5,550.00	1,950.00	
(2)协议生效之日起3个月内支付二期款:	2,580.00	905.00	ı
(3)协议生效之日起6个月内支付剩余款项:	2,412.00	845.00	ı
甲方二应向江西展耀指定银行账 户支付增资款,并应按如下时间节点完	户支付江西新菲的股权 E成支付:	转让款,向江西新菲指定银行员	胀
受让方及增资方	转让对价(万元)	增资金额(万元)	ı
赣江新区新祺盛支付交易总金额	33,500.00	15,000.00	ı
(1) 协议生效之日起 5 个工作日内支付首期 款。	17,645.00	7,900.20	ı

%的现代。 (2)过渡期损益:各方一致同意,过渡期内损益全部归属于甲方所有。 5、本协议的牛效和终止

(2)协议生效之日起3个月内支付二期款: 8,185.00

5、本协议的生效和终止 本协议自本协议各方加盖公章之日起成立,在本条款项下全部先决条件满足后生效; (1)欧非元董事会及股东大会均审议通过本次交易方案; (2)乙方董事会,股东会均审议通过本次交易方案; 除本协议另有约定外,各一致书面同意终止或解除本协议时,本协议方可终止或解除。 人,涉及关联交易的其他安排

八克及文人文的研究的人。 1.员工安排 1.员工安排 1.员工安排 1.员工安排 2.万将确保在江西卓讯、江西新非股权交割后的三(3)个月内,江西卓讯、江西新非经营所 需的全部核心团队成员与江西卓讯、江西新非及其子公司案署符合本次交易的劳动合同、保密 协议及竞业禁止协议。在江西卓讯、江西新非及其子公司实际经营过程中,如发生需要员工安 宣的事项,由甲方、乙方、丙方协商解决。 2.无形资产

2. 无形资产 自交割日起12个月内,乙方、丙方将标的公司经营相关的无形资产全部无偿许可标的公司或其合并报表范围内的子公司使用,并在前述期限内签署将前述无形资产转让给标的公司或其合并报表范围的子公司的主面协议。 九.本次交易的目的和对公司的影响 本次交易有助于公司紧紧围绕"聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远"的发展思路、持续优化公司内部资源配置和业务结构,提升高附加值产品占比,提高公司整体运营效率和盈利 4.2. 公共公司的长三位原

祭沈化公司內部资源配宜和业务结构,提升高附加值产品占比,提高公司整体查官效率和盈利水平,促进公司的长远发展,有利于进一步贯彻执行公司(未来五年(2021-2025年)战略规划)》。本次交易主要原因为国际贸易环境变化导致的境外特定客户业务订单终止,有利于公司将并关资产变现,以回资资金、减少加货。根据企业会计准则规定,原持有的对被投资单位具有控制的长期股权投资,因部分处置等原与较待股比例下降,不能再对被投资单位某施控制,共同控制或重大影响的,应改按金融工具确认和计量准则进行会计处理,在丧失控制之目的公允价值与账面价值之间的签额计人当期投资收益。本次交易完成后,江西卓讯、江西新菲将不再纳人公司合并范围。经公司初步阅考,本次交易完成后,江西卓讯、江西新菲将不再纳人公司合并范围。经公司初步阅考,本次交易预讨对公司。2021年利润的影响金额为841.26万元。且将对公司日常签营、未来财务状况和经营成果产生一定的影响,具体数据以公司披露的定期报告为准,敬请广大投资者注

意投资风险。 公司董事会在对交易对方的财务状况进行了解后认为,本次交易对方财务状况和资信较好,具备按协议约定支付本次交易款项的能力且协议中约定了递约责任等相关条款,较为有力地保障了公司和全体股东利益。 十、独立董事的事前认可意见及独立意见 独立董事的事前认可意见。 独立董事的事前认可意见。 本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事项遵循了平等,自愿、等价、有偿的原则。本次交易的定价是双方根据所在行业特点和环境,以各自交易目的和经营需要进行共同协商为原则,并参考独立第三方评估机构对标的企业进行评估得出的结果、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交公司董事会审议。 4中分董事的独立意见:

及股东特别是中小股东利益的情形,同意将本议案提交公司董事会审议。 独立董事的独立意见: 本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事项的审议程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则/深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关进律法规 的规定,符合公司的长期战略规划,有利于增强公司的核心竞争力。本次交易定价公平、公允、 合理,不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此,我们一致同意本次出售子公司资产事项, 持同意将该事项提交公司股东大会审议。

并同意将该事项提交公司股东大会审议。
十一、监事会意见
监事会总认为:本次出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易事项符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公子仓理、交易价格没有明显偏离市场独立主体之同进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不存在违反法律、法规和规范性文件及公司董程的情形。
十二、保存机构核查意则
经核查、保存机构认为:本次关联交易已经公司董事会,监事会审议通过,关联董事回避了
表决,独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见,相关决策程序符合(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司规范运作指号1(2020年修订)》《欧非光集团股份有限公司章程》及公司关联交易所注明公司、本次关联交易尚需提交公司放东大会审议通过,关联股东应回避表决。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,交易定价根据相关资产评估结果经协商确定,定价原则公允。保存机构对公司本次关联交易事项无异议。

异议。 十三、风险提示 本次交易在执行过程中,可能会存在法律法规、技术和市场等多方面的不确定性或风险。 动合同在履行过程中遇到不可预计或不可抗力因素的影响,有可能会导致合同无法全部履行 或终止的风险。公司将根据相关事项后续进展情况,依法履行相应的决策程序和信息披露义 务、敬请广大投资者注意投资风险。 公司将根据相关事项后续进展情况,依法履行相应的决策程序和信息披露义务,敬请广大 投资者注意投资风险。 十四、多本文件

投资者注意投资风险。
十四、备查文件
1、公司第四届监事会第五十一次(临时)会议决议;
2、公司第四届监事会第五十一次(临时)会议决议;
3、独立董事关于相关事项发表的事前认可意见及独立意见;
4、中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的核查意见;
5、(輸江新区新狭整企业管理中心(有限合伙)拟股权收购涉及的江西新菲新材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2021]第 01-824 号);
6、(韓江新区群选生业管理中心(有限合伙)拟股权收购涉及的江西卓讯微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2021]第 01-825 号);
7、(关于江西卓讯微电子有限公司,江西新菲新材料有限公司股权转让暨增资协议》;
8、上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

欧菲光集团股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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。
—、本次增资事项概述
1. 欧韩光集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 5 日召开总经理办公会、审议并一致通过公司与全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司共同出资设立全资子公司安徽晶润光电科技有限公司(以下简称"安徽晶润",曾用名:合肥欧菲光电科技有限公司的对外投资事项,注册资本为1,000.00 万元人民币。
2.公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第五十一次(临时)会议审议并通过了(关于对子公司增资的议案)。参与该议案表决的董事 9 人。审议结果为同意 9 票,反对 0 票。公司拟以现金出资的方式向其全资子公司安徽晶润增资 29,000.00 万元人民币,资金来源为自有资金。
3.公司本次对全资子公司增资 29,000.00 万元,占公司最近一年经审计净资产 3,22%。公司

财务数据:	11162 31382 11198 1119 1119	C) (III 1827 (17) (0
	2020年12月31日 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额(万元)	3,422,706.23	2,724,321.03
净资产(万元)	899,755.55	917,954.41
流动负债(万元)	1,644,085.93	1,270,585.55
非流动负债(万元)	878,864.75	535,781.07
	2020 年度 (经审计)	2021 年半年度 (未经审计)
营业收入(万元)	4,834,970.10	1,174,168.33
净利润(万元)	-185,368.33	8.301.74

□ 185.368.33 8,301.74 □ 185.368.33 8,301.74 □ 2 | 增资标的基本情况 □ 1 | 增资标的基本信息 □ 2 | 增资标的基本信息 □ 公司名称: 安徽晶闸光电科技有限公司 成立日期: 2020 年 4 月 月 3 日 法定代表人,李火清 企业类型,其他有限责任公司 注册资本: 1,000.00 万元人民币 注册册验址: 安徽省合肥市集湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处 经未产 1,600.00 万元人民币 注册地址: 安徽省合肥市集湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处 经常范围 新型电子元器件、张电子元器件、新型显示器件、生物识别技术及关键件的研生产、销售及技术服务: 自营和代理各类货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批 发物和技术进出口降外)。 (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) 2. 最近一年一期主要财务数据

	2020年12月31日 (经审计)	2021年6月30日 (未经审计)
资产总额(万元)	0.59	20,472.47
净资产(万元)	-0.68	229.31
流动负债(万元)	1.28	20,243.16
非流动负债(万元)	-	535,781.07
	2020 年度 (经审计)	2021 年半年度 (未经审计)
营业收入(万元)	-	-
净利润(万元)	-0.68	-770.01

3、增资方案 公司拟以现金出资的方 II至 30,000.00 万元人民币。				万元人民币增	
股东名称	增资前	增资前		增资后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例	
欧菲光集团股份有限公司	990.00	99.00%	29,990.00	99.97%	
深圳欧菲创新科技有限公司	10.00	1.00%	10.00	0.03%	
合计	1,000.00	100.00%	30,000.00	100%	
上述各项信息以变更后	工商行政管理部门核准	i登记为准。	•	,	

四、本次增致的目的、对公司的影响和存在的风险 1.增资的目的和影响 参架构体系,持续提升公司在行业内的综合竞争力和市场地位。本次增资事项有利于提高资金 使用效率,提升公司整体运营效率和盈利水平,促进公司的长远发展。 本次投资事项符合公司发展战略,具有重要的现实意义和市场前瞻性。 2.对公司的影响

· 公司的影响 增资事项不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及 5.存在的风险 本次增资后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加 村子公司的管理和风险控制,以不断适应业务要求和市场变化、积极防范和应对上述风险。 司将密切关注后续事项的相关进展,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风

五、独立董事的独立意见 经审核、我们认为本次向子公司增资的事项符合(公司法)《证券法》《深圳证券交易所股票 店规则》等法律法规的有关规定,董事会在对该议案进行表决时,履行了必要的审议程序,符 目关法律,法规及规范性文件的规定,不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。我 司意本次向子公司增资的事项。 六、本次增资前连续十二个月内对外投资情况

出资金额 出资方式 总经理办 投资前持(万元) 号 投资主体 投资标的 投资后持股比例 深圳得尔塔景像技术有限2 改 菲 光 集 团 股 分有限公司 1,000.00 2020/10/14 货币出资 2020/12/14 100.00% 4,650.00 100.00% 州惠联光; 电子科技; 平 圳 畅 视 通 支有限公司 2020/12/1: 江恒睿金属 面处理有限 100.00 市出资 2021/5/19 次 菲 光 集 团 ll 分有限公司 普光电 (:))有限公司 1,000.00 货币出资 2021/5/26 0.00% 3.2258% 大非光集团! }有限公司、 |欧菲创新 肥晶超光 限公司 1.000.00 货币出资 2021/7/8 西展耀微电有限公司 西卓讯微电 有限公司 16,300.00 实物出资 2021/9/16 00.00% 西展耀微日 西新菲新材 有限公司 54,175.83 实物出资 2021/9/16 安徽欧菲智能 车联科技有限 公司 货币出资 2021/10/8 .00% 89,925.83

注:上述各项信息以变更后工商行政管理即门核准登记为准。
1.上选最近十二个月内对外投资率顶不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组情况。且均在公司总经理办公会审批权限内,无需提交公司董事会审议。
2.上述对外投资事项关联公易情况如下。
(1)公司对外投资事项关联公易情况如下。
(1)公司对外投资取得所普先电(天津有限公司(以下简称"沂普光电")3,2258%股权事项构成关联交易。具体如下:公司出资人民币1,000.00万元认购沂普光电新增注册资本,取得沂普光电,5258%股权。同时,深圳和正实业投资有限公司以下简称"沂普光电新增注册资本,取得所1,000.00万元,其中400.00万元用于受让天津泰达科技投资股份有限公司(以下简称"天津泰达")股权,600.00万元用于以购沂普光电新增注册资本,取得所普光电 3,629%股权。关联关系说明,公司与深圳和正少出台产业新增企业的发生,实际控制人均为蔡荣军先生,根据《探过证券交易所限要上市规则》(公司查程》等有关法律法规的规定,深圳和正为公司的关联法人,该次对外投资事项构成关联交易。(2)全资子公司逐期畅视通科技有限公司(以下简称"参规通")对外投资取得苏州惠联光芯微电子科技有限公司(以下简称"参州惠联")4.67%股权的事项构成关联交易。具体如下:公司通过畅观通以自有资金出资 47,000,000元人民币、龄规通"为对外投资取得苏州惠联、行民币、取得新州惠联系分等的的股票,上标为的股级,关策方常州级防水州惠联新增注册资本 88,889元人民币,取得对增强的多99%的股级,详见公司于2020年 12 月16 日按窗(关于全资子公司对外投资等关联交易的目愿性信息按露公告)公告编号;2020年 12 月16 日按窗(关于全资子公司对外投资等关策交易的目愿性信息按露公告)公告编号;2020年 12 月16 日按窗(关于全资子公司标例通过外投资等关系,从高大量和成本的关键,2020年 12 月16 日按窗(关于全资子公司标》为投资取得所有,从高大量的成本的关键,2020年 13 0。

原公司对外投资取得所普光电 3.2258%股权事项、全资子公司畅视通对外投资取得苏州熹 联 4.67%股权事项构成关联交易外,上述其他最近十二个月内对外投资事项均不构成关联交

 上述对外投资事项投资标的均具备较好的履约能力,且均不是失信被执行人。
 上述对外投资事项不涉及对现有公司增资后导致其纳入公司合并报表范围的情形。
 人、备查文件 1.第四届董事会第五十一次(临时)会议决议; 2.独立董事关于相关事项的独立意见; 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021年10月13日

欧菲光集团股份有限公司 关于 2021 年第七次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021年9月27日召开第四届董事会第五

本等心表面成为有限公司(次)可称。 2017 2021年第七次临时设入大会的通知、定于2021年10月25日14:30召开公司2021年第七次临时设东大会。
2021年10月35日从30召开公司2021年第七次临时股东大会。
2021年10月13日、公司收到深圳市欧菲投资控股有限公司(以下简称"欧菲控股")《关于提议增加欧菲光集团股份有限公司2021年第七次临时股东大会临时提案的函》,提出将《关于

提议增加欧菲光集团股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会临时提案的函》,提出将《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第七次临时股东大会一并审议。根据《公司法》(上市公司股东大会规则》和(公司章配》的有关规定,单独或合计持有 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当企收到提案后 2 日内发出股东大会补通知、公告临时提案的内容。截至目前,欧非挖股持有公司股份 333,953,812 股,占公司企股本的 10.24%。欧非挖股符合提出临时提案的主体资格,临时提案内容属于股东大会职权范围,提案程序符合有关规定。根据以上情况,现将公司 2021 年第七次临时股东大会的召开通知补充,公告如下:一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次。2021 年第七次临时股东大会 2. 会议召集人,公司董事会 3. 会议召开的合法,合规性,本次会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间: 现场会议召开时间: 2021 年 10 月 25 日(星期一)14:30 网络投票时间:

现场会议召升时间; 2021 年 10 月 25 日(星期一)14:30 网络投票时间; 2021年 10 月 25 日上午9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年 10 月 25 日上午9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021年 10 月 25 日 9:15-15:00。
5. 会议的召开方式; 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn.)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为推。
6. 股权登记日: 2021年 10 月 18 日
7. 出應对象; (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。投权委托书见附件。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司前的律师。
8. 现场会议的地点:江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号

现场会议的地点:江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号

8. 现场会议的地点:江西省南昌市南昌县肌至现不担构非元本本级项目为公安,及会议室。
二、会议审议事项
1. 审议(关于修订《公司章程》《募集资金管理制度》的议案》
2. 审议(关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
3. 审议(关于增生分司段权及货布目比例增资权整关联交易的议案》
上述提案已经公司第四届董事会第五十次(临时)会议、第四届董事会第五十一次(临时)会议审议通过。根据(上市公司股东大会规则)的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单

录开放路。 上述议案 1 为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

提案编 提案名称 该列打勾的栏 可以投票 1.00 《关于修订<公司章程><募集资金管理制度>的议案

2. 虽记地流;探别印附山区北口间跨距 17 5人下诗两 37 30 16 标 9 层。
3. 登记方式;
(1) 法人股东 8 记: 法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件, 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
(2) 自然人股东登记: 自然人股东出席的,邓特有股东账户卡, 持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
4. 注意事项,出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。五、参加网络投票的具体操作流程。本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项、六、其他事项、1. 本次股东大会现场会议会期半天、参加会议人员食宿及交通费自理。
2. 会议联系地址:浆圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 16 栋 9 层公司证券

2. 会议联系地址:深圳市南山区蛇口商海路 91 号太子湾商务广场 T6 栋 9 层公司证券

3. 会议联系电话:0755-27555331

2.00 《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

会议联系传真。(775-27545688
 会议联系邮箱;ir@ofilm.com
 联系人;周 壳 毕 冉
 全区库文件
 第四届董事会第五十次(临时)会议决议;
 第四届董事会第五十次(临时)会议决议。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序1. 投票代码:362456; 1. 仅宗儿鸣; 362496; 2. 投票简称: 欧菲投票; 3. 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:"同意"、"反对"或"弃权"; 4. 本次股东大会设置追提案,股东对总提案进行票,视为对本次所有填充社同意见。 股东对总议案与具体提案重复程票时,以第一次有效投票为准,如股东先对具体推案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决 意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决

总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深圳证券交易所系统投票的程序
1. 投票时间;2021年10月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易条户增通过交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间 2021年10月25日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统开始投票的时间 2021年10月25日9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统并行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wdtp.cninfo.com.cn 规则指引栏日备侧。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票

即过深交所互联网投票系统进行投票。 附件工: 欧菲光集团股份有限公司 2021年第七次临时股东大会授权委托书 签全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2021年10月25日召开的欧菲光 集团股份有限公司 2021年第七次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项提案按 本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签案的相关文件。

提案编提案名称 100 总提案 1.00 《关于修订<公司章程><募集资金管理制度>的议案》 2.00 《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

委托人持股性质

年 月 日

受托人身份证号

在:
1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至公司 2021 年第七次临时股东大会结束。
2. 委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"、"回避"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效,如不做具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。
3. 本授权委托书由委托人签字方为有效,委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券简称:欧非平 证券代码:002456 欧菲光集团股份有限公司

关于 2021 年股票期权激励计划(草案) 及摘要的更正公告 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。 欧菲米集团股份有限公司于 2021 年 9 月 28 日披露了《2021 年股票期权激励计划(草案)》

和(2012 年股票期投资的行政公司) 2021 年9月26 日设路] 《2021 年股票别投资切时 初 年来 // 和(2021 年股票期投资的计划(草案)摘要》(公告编号: 2021-091)。因工作人员的疏忽,上述公告中部分内容有误,现更正如下: 更正前:

第七章 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 一、授权的股票期权的行权价格 本激励计划首次授权的股票期权行权价格为每股8.33元,即满足行权条件后,激励对象获 授的每份股票期权可以 8.33 元的价格购买 1股公司股票。 在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应的调整。

第十章 股票期权费用的摊销方法 、股票期权费用的摊销方法

一、版示例水页/17的/维钥//在 公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份 支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例分期摊销。本激励计划的成本将 假设公司于 2021 年 11 月初向激励对象授权股票期权,根据中国会计准则要求,本激励计 划授权的股票期权对各期会计成本的影响如下表所

首次授权的股票 需摊销的总费 $\|\Pi(\overline{J},\overline{J})\|$ $\|\Pi(\overline{$ 25,370.60 35,594.95 2,425.33 14,552.00 10,885.20 6,403.25

第七章 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法

一、授权的股票期权的行权价格 本激励计划首次授权的股票期权行权价格为每股 8.36 元,即满足行权条件后,激励对象获

授的每份股票期权可以 8.36 元的价格购买 1 股公司股票。 在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股 本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜, 股票期权的行权价格将做相应的调整。 本。液及原宗红利。版付诉细取酒版、配股、旅思等争直、放宗期权的行权价格特做相应的调整。 二、首次授权的股票期权的行权价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者: (1)本废励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价(前 1 个交易日股票交易总额 / 前 1 个交易日股票交易总量,为每股8.36元; (2)本激励计划公告前 20 个交易日公司股票交易均价(前 20 个交易日股票交易总额 / 前 20 个交易日股票交易总量),为每股8.06元。

第十章 股票期权费用的摊销方法

二、股票期权费用的摊销方法 一、取示例以现代的排刊//在 公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份 支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例分期摊销。本激励计划的成本将

在经常性损益中列支。 假设公司于 2021 年 11 月初向激励对象授权股票期权,根据中国会计准则要求,本激励计 划授权的股票期权对各期会计成本的影响如下表所 25,370.60 2,400.93 14,405.58 10,779.08 6,357.80 35,265.14

除上述更正外,公司 2021 年股票期权激励计划(草案)及摘要其他内容不变,更正后的 2021 年股票期权激励计划(草案)及摘要详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和(证券时报)《中国:李报》(证券报》(证券年)报)公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强审核工作,提高信息披露质量。 欧菲光集团股份有限公司董事会

2021年10月13日