

证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2022-062

成都旭光电子股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
●公司于2022年10月27日召开了第十届董事会第十二次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》...

为了进一步优化对公司的控制和管理,更好地优化资源配置,提升军工工业务规模,增强公司的抗风险能力,完善公司治理能力...

交易对方的职业及职务等基本情况:
姓名:王正才 职务:执行董事 持股比例:10.00%

2.四川旭光光电股份有限公司
统一社会信用代码:91510609ACR8547
成立时间:2020年8月28日
注册地址:四川省成都市郫都区新蜀大道12号附5号B栋12层5

3.成都新蜀光电技术有限公司
统一社会信用代码:91510722MA3C2K427E
成立时间:2016年11月15日
注册地址:四川省成都市郫都区东大街195号9号楼708

4.成都高源二期投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91510722MA3C2D1J3H1
成立时间:2017年12月15日
注册地址:四川省成都市郫都区东大街195号9号楼708

5.成都高源一期投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91510722MA3C2D1J3H1
成立时间:2017年12月15日
注册地址:四川省成都市郫都区东大街195号9号楼708

6.成都高源二期投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91510722MA3C2D1J3H1
成立时间:2017年12月15日
注册地址:四川省成都市郫都区东大街195号9号楼708

7.成都高源二期投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码:91510722MA3C2D1J3H1
成立时间:2017年12月15日
注册地址:四川省成都市郫都区东大街195号9号楼708

8.刘永成,男,中国国籍,出生于1972年9月15日,现持有标的公司3.84%的股权。
交易对方的职业及职务等基本情况:

9.刘永成,男,中国国籍,出生于1972年9月15日,现持有标的公司3.84%的股权。
交易对方的职业及职务等基本情况:

10.刘永成,男,中国国籍,出生于1972年9月15日,现持有标的公司3.84%的股权。
交易对方的职业及职务等基本情况:

11.刘永成,男,中国国籍,出生于1972年9月15日,现持有标的公司3.84%的股权。
交易对方的职业及职务等基本情况:

12.刘永成,男,中国国籍,出生于1972年9月15日,现持有标的公司3.84%的股权。
交易对方的职业及职务等基本情况:

13.刘永成,男,中国国籍,出生于1972年9月15日,现持有标的公司3.84%的股权。
交易对方的职业及职务等基本情况:

14.刘永成,男,中国国籍,出生于1972年9月15日,现持有标的公司3.84%的股权。
交易对方的职业及职务等基本情况:

15.刘永成,男,中国国籍,出生于1972年9月15日,现持有标的公司3.84%的股权。
交易对方的职业及职务等基本情况:

万元,增值率243.85%。
根据中融资产评估出具的《资产评估报告》,易格机械管理层提供的合并口径未来收益预测详见下表:

Table with 10 columns: 项目, 2022年1-12月, 2023年, 2024年, 2025年, 2026年, 2027年, 2028年, 2029年, 2030年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

(三)评估结论
本次交易收益法测定的标的股东全部权益价值56,258.53万元,资产基础法测定的标的股东全部权益价值为20,549.01万元,相差35,709.52万元,差异率173.78%。

本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

根据《收购报告书》约定,标的公司的股东王正才将其持有的标的公司20.39%的股权以11,470.71万元收购给旭光电子,四川旭光光电股份有限公司(简称“旭光”)、成都新蜀光电技术有限公司(简称“新蜀光电”)、成都高源二期投资中心(有限合伙)、成都高源一期投资中心(有限合伙)、成都高源二期投资中心(有限合伙)等9名股东,将其持有的标的公司全部股权转让给旭光电子,合计34.39%以16,449.03万元。

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人:董事会

二、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

三、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

四、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

五、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

六、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

七、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

八、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

九、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

十、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

十一、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

十二、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

十三、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

十四、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

十五、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

十六、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

十七、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

十八、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

十九、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

二十、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会召集人:董事会
(二)股东大会召集人:董事会

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用

不适用
(一)不适用
(二)不适用
(三)不适用