

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2021-098 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

关于亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董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：

● 为提高亨通财务有限公司（以下简称“财务公司”）资本充足水平，满足中国银保监会对财务公司资本充足率监管的相关要求，提高抵御风险的能力，促进财务公司持续稳健发展。江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”、“亨通光电”）与亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）拟将共同投资的财务公司的未分配利润转增注册资本，总金额为 2 亿元，公司享有的转增资本权益为 0.96 亿元，亨通集团享有的转增资本权益为 1.04 亿元（以下简称“本次转增资本”或“本次关联交易”）。本次转增资本完成后，财务公司注册资本由 10 亿元增至 12 亿元，公司的持股比例仍为 48%。

● 过去十二个月公司与亨通集团及下属子公司（不含上市公司）发生的关联交易详情，请参见本公告“六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况”

● 本次转增资本已经第八届董事会第五次会议审议通过，无需股东大会审议，本次转增资本事项尚需经过苏州银保监局审批同意后方可实施。

一、关联交易概述

为提高财务公司资本充足水平，满足中国银保监会对财务公司资本充足率监管的相关要求，提高抵御风险的能力，促进财务公司持续稳健发展，公司拟与亨通集团对财务公司进行未分配利润转增注册资本。

2021 年 10 月 26 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了关于《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易》的议案，本次转增

资本完成后，财务公司注册资本增至 12 亿元。

本次转增资本前，财务公司注册资本 10 亿元，其中亨通集团出资比例为 52%，亨通光电出资比例为 48%。本次转增资本后，财务公司注册资本 12 亿元，其中亨通集团出资比例为 52%，亨通光电出资比例为 48%。

亨通集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次转增资本构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大资产重组。

本次转增资本无需股东大会审议，本次转增资本事项尚需经过苏州银保监局审批同意后方可实施。

二、关联方介绍

1、关联人基本情况

关联人：亨通集团有限公司

法定代表人：崔根良

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：230,000 万元人民币

注册地址：江苏吴江七都镇心田湾

经营范围：各种系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金属材料（除贵金属外）、煤炭、五金交电、化工原料（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料（除棉花）、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；经营电信业务；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；项目投资；股权投资；创业投资；投资咨询；投资管理；财务咨询；农副产品销售。

（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（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）

亨通集团最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	7,689,205.48	8,179,784.86
资产净额	2,633,223.64	2,801,892.61
营业收入	4,572,367.02	2,571,277.14
净利润	131,414.29	109,357.82

2、与上市公司关联关系

亨通集团为公司控股股东，系公司关联方，该关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、交易标的基本情况

亨通财务有限公司

基本情况

法定代表人：江桦

企业性质：有限责任公司

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：苏州市吴江经济技术开发区中山北路 2288 号

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资。（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）

财务公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
资产总额	529,322.80	767,640.35
资产净额	133,910.76	137,667.25
营业收入	15,448.59	9,933.33
净利润	7,081.26	3,756.48

四、本次转增资本的内容

1、财务公司目前注册资本为 10 亿，其中：亨通集团占 52%，公司占 48%。本次转增资本后，财务公司注册资本由 10 亿增至 12 亿，双方持股比例不变。

3、本次转增资本事宜仍需获得苏州银保监局的批准后方可实施。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、公司于 2021 年 10 月 26 日，召开第八届董事会第五次会议，审议关于《亨通财务有限公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易》的议案。关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪对该议案回避表决。

2、公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意提交公司第八届董事会第五次会议审议，并发表如下独立意见：

(1) 亨通财务有限公司转增资本有助于提高其资本充足水平，满足中国银保监会对财务公司资本充足率监管的相关要求，提高抵御风险的能力，促进财务公司持续稳健发展。

(2) 亨通财务有限公司转增资本事宜对公司的独立性不会构成重大影响，公司对控股股东及其关联方无任何依赖。

(3) 亨通财务有限公司此次转增资本，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

(4) 本次关联交易决策程序合法合规，关联董事对该事项亦回避表决。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，过去 12 个月内，公司及控股子公司与亨通集团及其控制的企业发生的非日常关联交易具体情况如下：

1、2020 年 10 月，亨通光电以华为海洋 51%股权作价 101,000 万元、亨通海装 70%股权作价 3,450 万元与亨通集团以亨通技术（香港）有限公司 100%股权作价 85,500 万元共同对亨通海洋增资，该事项已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

2、2020 年 12 月，亨通光电向亨通集团控股子公司亨通财务有限公司增资 19,200 万元。该事项已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。

3、2021 年 1 月，亨通光电及其全资子公司亨通力缆、亨通线缆、亨通特导，以定向捐赠的方式分别向亨通慈善基金会捐赠 250 万元人民币、120 万元人民币、100 万元人民币、30 万元人民币，并委托亨通慈善基金会定向捐赠给吴江区慈善基金会。

4、2021 年 5 月，亨通光电放弃亨通集团转让江苏亨通海洋光网系统有限公司对价为 10 亿元的 16.66%股权的优先购买权，同时放弃向亨通海洋同比例增资

的 5 亿元优先增资权。该事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

5、2021 年 7 月，亨通光电以现金 2,374.12 万元的代价受让亨通集团持有的苏州亨通环网信息服务有限公司 100%的股权。该事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

6、2021 年 8 月，亨通光电将所持有的对上海鼎充悦能投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎充欢创投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎卓投资合伙企业（有限合伙）、夏建中、吕鸿的 35,866,762.26 元债权转让给亨通集团的全资子公司亨通新能源技术有限公司。该事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。

七、备查附件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议
- 2、公司第八届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事事前认可意见
- 4、独立董事意见

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日