证券代码: 600537 证券简称: 亿晶光电 公告编号: 2022-008

亿晶光电科技股份有限公司 关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

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:

- ●根据公司本次非公开发行股票方案,公司拟向深圳市勤诚达投资管理有限公司(以下简称"勤诚达投资")非公开发行股票。勤诚达投资系公司控股股东、公司关联方,上述交易构成上市公司的关联交易。
- ●2022 年 1 月 17 日,公司第七届第十次董事会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》,关联董事回避表决该议案。公司三名独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

上述事项能否获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

经公司第七届董事会第十次会议决议,公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票并上市。公司本次非公开发行股票的认购对象为公司控股股东勤诚达投资。根据本次非公开发行 A股股票方案,本次非公开发行股票数量不超过(含本数)352,000,000股人民币普通股,未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。因本次交易的发行对象勤诚达投资为公司控股股东,为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

根据法律法规的相关规定,公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联 交易的事项发表了事前认可意见和独立意见,在董事会审议本次非公开发行涉及 关联交易的相关议案时,关联董事回避表决。

此项关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过和中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")核准。

二、关联方介绍

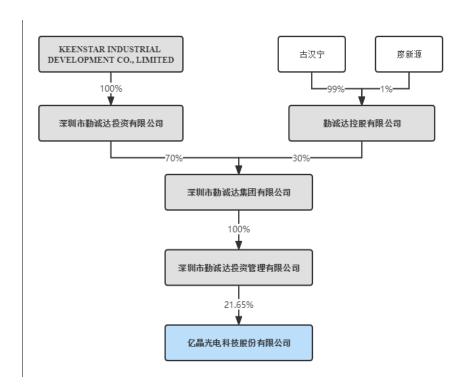
(一) 关联关系介绍

勤诚达投资为公司控股股东,持有公司 21.65%的股份,本次交易构成上市 公司的关联交易。

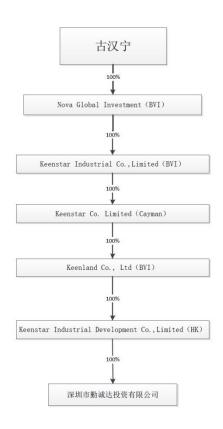
(二) 关联人基本情况

| 公司名称 | 深圳市勤诚达投资管理有限公司 |
|-------|---|
| 成立日期 | 2012-12-17 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道东一巷(公园路)科技公司厂房 1 栋六层 601(办公场所) |
| 注册资本 | 1,000 万元人民币 |
| 法定代表人 | 廖新源 |
| 经营范围 | 投资管理、投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产开发(在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) |

勤诚达投资的股权控制关系图如下:



其中,KEENSTAR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED 的股权关系结构图如下:



勤诚达投资最近三年的实际控制人先后为古耀明先生和古汉宁先生。2018

年1月1日至2021年1月5日,古耀明先生持有勤诚达控股有限公司99%股权,勤诚达控股有限公司持有深圳市勤诚达集团有限公司100%股权;2021年1月5日,古耀明先生将其持有的勤诚达控股有限公司99%股权转让给古汉宁先生,古汉宁先生持有勤诚达控股有限公司99%股权,勤诚达控股有限公司持有深圳市勤诚达集团有限公司100%股权;2021年10月19日,勤诚达控股有限公司将其持有的深圳市勤诚达集团有限公司70%股权转让给深圳市勤诚达投资有限公司,古汉宁通过KEENSTAR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED等境外主体,间接持有深圳市勤诚达投资有限公司100%股权。截至目前,古汉宁先生通过KEENSTAR INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED等境外主体、勤诚达投资等境内主体,间接持有公司21.65%股份,为公司的实际控制人。

古耀明与古汉宁为父子关系。

(二)发行对象最近一期主要财务数据

勤诚达投资 2021 年 1-9 月主要财务数据如下表所示:

单位:元

| 项目 | 2021年1-9月/2021年9月30日 |
|---------------|----------------------|
| 资产总计 | 2,823,759,917.47 |
| 负债合计 | 2,198,908,162.79 |
| 所有者权益合计 | 624,851,754.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 624,851,754.68 |
| 营业收入 | - |
| 营业利润 | (66,474.50) |
| 利润总额 | (66,474.50) |
| 净利润 | (66,474.50) |
| 归属于母公司所有者的净利润 | (66,474.50) |

注: 以上数据未经审计

三、关联交易标的的基本情况

本次关联交易的交易标的为勤诚达投资拟认购的公司本次非公开发行股票。 本次非公开发行股票数量不超过 352,000,000 股(含本数),非公开发行股票 数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,302,400,000元人民币(含本数), 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于常州年产5GW高效太阳能组件建设项目、补充流动资金和偿还有息负债。

四、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会 关于本次非公开发行核准文件的有效期内择机发行。

本次非公开发行股票的发行价格为 3.70 元/股。发行的定价基准日为公司第七届董事会第十次会议决议公告日(即 2022 年 1 月 18 日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。

定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若本次非公开发行股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将按以下办法作相应调整:假设调整前发行价格为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股派息为 D,调整后发行价格为 P1,则调整公式为:

派息: P1= P0-D

送股或转增股本: P1= P0÷(1+N)

两项同时进行: P1=(P0-D) ÷ (1+N)

若国家法律、法规对非公开发行股票的发行定价有新的规定,公司将按新的 规定进行调整。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于常州年产 5GW 高效太阳能组件建设项目、补充流动资金和偿还有息负债。本次募集资金投资项目

是围绕公司现有太阳能组件业务展开,募集资金到位并投入使用后,公司将进一步扩大公司太阳能组件产能,做强优势,提升公司产品市场竞争力;改善资本结构,降低财务风险;营运资金的补充可有效缓解公司经营活动扩展的资金需求压力,确保公司业务持续、健康、快速发展。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2022年1月17日,公司第七届第十次董事会审议通过了本次关联交易议案,由非关联董事表决通过。董事会在审议该议案时,关联董事己全部回避表决,表决程序合法有效。

公司三名独立董事对该关联交易予以事前认可,并发表独立意见如下:

本次非公开发行的发行对象为勤诚达投资,勤诚达投资系公司控股股东,认购本次非公开发行的股票构成关联交易。该关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易定价公允,交易方式符合市场规则,没有对公司独立性构成影响,没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。同意《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

董事会审计委员会非关联委员对该关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见:

公司本次非公开发行涉及的关联交易事项,符合公司未来发展及战略发展需要,该关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易定价公允,交易方式符合市场规则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项,并同意将上述事项提交公司董事会审议。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日