

江苏中天科技股份有限公司 关于拟出售金融资产的公告

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：

- 交易内容：江苏中天科技股份有限公司董事会授权管理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况，适时出售部分或全部持有的上海正帆科技股份有限公司和武汉光迅科技股份有限公司股份的相关事宜，授权事项包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、签署相关文件等，授权期限为本事项经董事会审议通过后至上述金融资产全部处置完毕为止。
- 本次交易尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 交易实施履行的审批及其他相关程序：本次交易在公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

截至本 2022 年 4 月 28 日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中天科技股份”）持有上海正帆科技股份有限公司（以下简称“正帆科技”）2,124,332 股，持股比例约为 0.83%；持有武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”）25,986,591 股，持股比例约为 3.72%

为盘活存量资产，优化资产配置，实现投资收益，公司董事会授权管理层根据市场环境、股票行情及公司资金情况，适时出售部分或全部持有的正帆科技和光迅科技股份，授权事项包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、签署相关文件等，授权期限为本事项经董事会审议通过后至上述金融资产全部处置完毕为止。

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第二十七次会议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟出售金融资产的议案》。

二、交易标的基本情况

(1) 标的一：正帆科技基本情况

企业名称：上海正帆科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000695772014M

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

注册地址：上海市闵行区春永路 55 号 2 幢

法定代表人：YU DONG LEI

注册资本：25,650 万人民币

成立日期：2009 年 10 月 10 日

经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工业工程设计服务；工业技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用设备销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展；电子、光纤、生物科技（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）、节能科技、环保技术领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建设工程施工（除核电站工程建设活动）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(2) 标的二：光迅科技基本情况

企业名称：武汉光迅科技股份有限公司

统一社会信用代码：9142010072576928XD

企业类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：武汉东湖新技术开发区流苏南路 1 号(自贸区武汉片区)

法定代表人：余少华

注册资本：69940.8918 万元人民币

成立日期：2001 年 11 月 22 日

经营范围：信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软、硬件研制、开发、系统集成；网络及数据通信产品的开发、生产、销售；软件开发与技术服务；安全技术防范产品的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）

三、本次交易的目的及对公司的影响

公司基于盘活存量资产，以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，提升公司价值的目的，出售部分或全部正帆科技和光迅科技股份，能够给公司带来一定的投资收益，对公司财务状况产生积极影响。

但本次出售所获收益存在较大不确定性，目前尚无法确切评估出售股份对公司业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日