

江西联创光电科技股份有限公司

关于公司对外投资的补充公告

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。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年11月23日披露了《关于公司对外投资的公告》，公司控股子公司江西联创致光科技有限公司（以下简称：“联创致光”）与深圳市赛戈玛科技有限公司（以下简称：“赛戈玛科技”）共同投资设立江西致玛科技有限公司（以下简称：合资公司），合资公司注册资本为人民币9,900万元，其中联创致光以实物出资人民币4,500万元，持股45.45%；赛戈玛科技以现金出资人民币5,400万元，持股54.55%。具体内容详见公司于2022年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2022-069），为便于广大投资者更好地了解本次对外投资的情况，公司现就上述公告中的有关事项补充说明如下：

一、赛戈玛科技的经营优势及履约能力

（一）赛戈玛科技简介

深圳市赛戈玛科技有限公司成立于2015年，注册地址为：深圳市宝安区西乡街道桃源社区前进二路134号富友鹏大厦1108，经营范围为：电子产品、机电产品、家用电器、机械设备、仪器仪表、工业泵阀、五金交电、工业控制器、自动化控制系统的技术开发与销售；化工产品（不含危险化学品）的销售；国内贸易，货物及技术进出口。（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）。

赛戈玛科技实际控制人韩煜曾任香港精电（深圳）有限公司工程师、深圳

市百得力电子有限公司销售总监，2015年创立赛戈玛科技公司，赛戈玛科技公司自成立以来主要从事电子元器件销售业务，销售的产品主要来源于直接采购、委托加工及部分公司品牌的代理，如美国Peter Paul、德国STC Schwab、ACS、凯普勒（Kepner）、PETER-PAUL TITZE 公司等。

截止2022年10月，赛戈玛科技总资产6,769.81万元、净资产2,733.65万元；2021年度,公司营业收入为14,017.61万元，净利润889.79万元，2022年1-10月营业收入12,969.82万元，净利润865.72万元。

（二）合资设立公司的背景

1、赛戈玛科技发展的需求

自成立以来，赛戈玛科技主要从事电子元器件的销售，随着公司发展逐渐步入正轨，以及客户资源的拓展积累等，在考虑公司长远发展、产品自主可控及主营业务利润等因素的基础上，赛戈玛科技逐步开始委托一些小的生产厂家做产品代加工。由于委托生产厂家的员工素质、设备精良度及管理水平的因素，代加工产品的良率长期处于较低水平，严重制约了公司的扩大及对客户需求的满足，且对公司有一定的不良影响。

2、联创致光的技术、生产能力强

联创致光是国内知名的背光源生产商之一，拥有完善的产品技术、稳定的员工群体、专业的生产设备和成熟的管理团队，但受市场等多重因素影响，其产能无法充分释放，管理成本较大。

3、合资公司的设立能够结合双方优势，实现共同发展

赛戈玛科技拥有较好的客户资源，长期稳定的销售渠道等市场优势，与联创致光合作，双方可实现优势互补。联创致光与赛戈玛科技合作成立新公司后，新公司可充分利用双方的品牌优势、市场优势、管理优势、团队优势和渠道优势等，并充分弥补双方的短板，从而轻装上阵、灵活经营，通过管理的最优化

实现产能的充分释放，从而实现效益的最大化，将双方的合作做大做强。

（三）赛戈玛科技拟现金出资的资金来源

根据赛戈玛科技实控人介绍，赛戈玛科技实控人自身的资金实力较强，有较好的历史积累及较强的融资能力，除此之外，赛戈玛科技的资金来源还有如下渠道：

1、截至2022年10月，赛戈玛科技流动资产中可在出资前收回2,000-3,000万元；

2、赛戈玛科技目前已经与股东及合作企业协商，可筹集剩余3,000万元左右出资。

（四）公司的风险控制措施

为防范合作方的出资不到位，公司与赛戈玛科技协商一致；在赛戈玛科技5,400万元出资实缴到位的前提下，联创致光实物资产再入股并入合资公司江西致玛科技有限公司（暂定名，以市场监督管理机关核准为准）。

二、公司拟出资实物资产评估减值的原因

公司控股子公司联创致光为进一步加快资产优化，将背光源板块手机业务中的非品牌业务相关资产整体剥离出去。本次业务重组有助于联创致光优化公司内部资源配置和业务结构，盘活经济效益较低的资产，更加聚焦优势核心业务，提升高附加值产品占比，提高公司整体运营效率和盈利水平，促进公司的长远发展。

公司背光源板块手机业务中的非品牌业务模块主要是面对手机终端的外包ODM客户以及二线品牌手机客户。近年来，该业务受手机背光源行业产能过剩、竞争加剧和新冠疫情等因素影响，相关产品单价逐步下降，净利润为亏损状态，该部分资产的净资产收益率预计为负值，经营状况不佳，故拟将该部分实物资产进行重组，与具有优质市场资源的合资方共同经营，实现资源互补。

本次交易中，公司聘请江西三源房地产土地资产评估咨询有限公司（以下简称“三源”）作为评估机构对本次交易的标的资产进行了评估，并出具了赣三源资评字（2022）第11009号《江西联创致光科技有限公司拟资产收购事宜涉及的资产组合资产评估报告》。根据独立、客观、公正原则，对存货采用市场法，对机器设备采用成本法进行评估，充分考虑了评估资产的历史经营状况、现有市场价值及资产成本等多重因素，三源资产评估公司独立做出的资产评估报告评估结论为，联创致光本次拟作价出资的存货及固定资产账面价值（不含税）为4,660.61万元，评估价值（不含税）为4,502.02万元，资产减值为158.6万元，减值比率为-3.4%。资产的整体评估价值略有调减，主要是因为客户对部分存货商品进行年度降价，评估师根据市场法执行评估程序，调减了其评估价值。本评估报告及评估过程与评估结果符合《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估基本准则》等法规的相关规定，具有合理性，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

除上述补充内容外，原公告其他内容不变。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十五日