

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 关于控股子公司向全资子公司转让资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月16日召开的第三届董事会2019年第七次会议审议通过了《关于控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司的议案》，同意公司控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称“合肥三利谱光电”）位于新站区铜陵北路与东方大道交叉口西南角的使用权及地上建筑物转让给公司全资子公司合肥三利谱光电材料有限公司（以下简称“合肥三利谱材料”），转让价格为其账面价值人民币12120.8万元。

根据《公司章程》有关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对手方基本情况

- 1、公司名称：合肥三利谱光电材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340100MA2T9BPJ0A
- 3、注册成立日期：2018年11月27日
- 4、注册地址：合肥市新站区铜陵北路与东方大道交口西南角
- 5、注册资本：人民币伍仟万元整
- 6、法定代表人：张建军
- 7、营业范围：偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的生产与销售；光电材料的研发与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（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）
- 8、股权结构情况：为公司全资子公司

### 三、交易标的情况

本次交易的标的为：合肥三利谱光电位于新站区铜陵北路与东方大道交叉口西南角的土地使用权及地上建筑物，土地使用权类型为工业用地，土地使用权面积为 133295.84 平方米，土地使用权证号为“合新站国用（2015）第 021 号”。地上建筑物建筑面积为 63687.1 平方米，该地上建筑物尚未取得产权证书。交易标的账面价值合计 12120.8 万元。

### 四、协议主要内容

#### 1、买卖价格

经双方协商确定该土地使用权及地上建筑物交易总金额为人民币 12120.8 万元。

#### 2、付款方式

公司以汇款的方式分三次支付转让价款人民币 12120.8 万元。

于 2020 年 03 月 30 日前支付第一期价款人民币 3636.24 万元整；

于 2020 年 06 月 30 日前支付第二期价款人民币 4848.32 万元整；

于 2020 年 12 月 30 日前支付最后一期价款人民币 3636.24 万元整。

#### 3、违约责任

任何一方未按本合同的规定全面履行义务，应当依照法律和本合同的规定承担责任。

#### 4、登记过户手续办理

合同签订之日起三十日内，双方应携带有关资料到土地主管部门办理过户手续。

### 五、本次转让的目的和对公司的影响

本次公司控股子公司合肥三利谱光电土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司合肥三利谱材料是合并报表范围内的资产调整，本事项可优化资源配置，理顺管理关系，便于该地块的后续开发使用，能提升管理效率，符合公司的整体发展战略，不会给公司带来不利影响，不会影响公司合并报表范围，也不会影响股东尤其是中小股东利益。

### 六、独立董事意见

本次转让土地使用权的审议、表决程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

合肥三利谱光电将土地使用权及地上建筑物转让给合肥三利谱材料，可优化资源配置、明晰产权归属，便于管理提升和后续开发使用，是集团高效一体化发展的需要，转让完成后，公司仍保持对合肥三利谱材料 100%的控股地位，该事项不会损害公司和中小股东利益的情况，我们同意公司本次土地使用权转让事项。

## 七、备查文件

- 1、公司第三届董事会 2019 年第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会 2019 年第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日