

## 天通控股股份有限公司

### 关于减持其他上市公司股份暨关联交易公告

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：

●交易概述：天通控股股份有限公司（以下简称“公司”、“天通股份”或“本公司”）与关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）分别投资持有的亚光科技集团股份有限公司（证券代码：300123，以下简称“亚光科技”）股份将于 2020 年 10 月 23 日上市流通。公司与东方天力作为一致行动人，现合计持有亚光科技 83,387,046 股股份，占其总股本（指剔除回购专户中股份之后的总股本 1,007,559,123 股，下同）的 8.28%；其中本公司持有亚光科技 69,489,205 股，占其总股本的 6.90%，东方天力持有 13,897,841 股，占其总股本的 1.38%。公司拟自持有的亚光科技上市流通之日（即 2020 年 10 月 23 日）起的六个月内以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法方式减持亚光科技 69,489,205 股，占其总股本的 6.90%。其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的 1%；采用大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的 2%；采用协议转让的，公司与东方天力合计减持股份的总数不低于亚光科技总股本的 5%，且单个受让方的受让比例不低于亚光科技总股本的 5%。

若在本次计划减持期间，亚光科技有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。

●关联人回避事宜：为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议案决议的合规性，按有关规定，在审议此项关联交易事项时，公司关联董事叶时金先生回避表决，非关联董事一致同意此项议案。

●过去 12 个月公司与关联方发生的关联交易次数及金额（除日常关联交易外）：无。

●本次交易不构成重大资产重组。

●特别风险提示：本次减持计划将根据市场情况、亚光科技股价情况等情形决定，尚存在不确定性；本次交易需提交公司股东大会审议。

## 一、关联交易概述

1、公司与关联方东方天力分别投资持有的亚光科技股份将于 2020 年 10 月 23 日上市流通，公司八届五次董事会审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层自公司持有的亚光科技股份上市流通之日（即 2020 年 10 月 23 日）起的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技 69,489,205 股股份，占其总股本的 6.90%。

2、由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力的普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的 93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员，因此本次交易构成了关联交易，董事叶时金先生需回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力的普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的 93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员，因此本次交易构成了关联交易。

### （二）关联人基本情况

产业基金名称：海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330481MA28A02C3M

类型：有限合伙企业

主要经营场所：海宁市海洲街道金汇大厦 B 座 2201 室 G-H

执行事务合伙人：海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）、海宁东方红投资管理有限公司

成立日期：2015 年 9 月 30 日

合伙期限：2015 年 9 月 30 日至 2021 年 9 月 29 日止

经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询（证券、期货除外）。  
（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）

存续期限：自获得营业执照之日起六年。经全体合伙人一致同意，可以提前结束或延长。

普通合伙人：海宁东方红投资管理有限公司、海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）；有限合伙人：天通控股股份有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司、上海东方睿德股权投资基金有限公司、浙江钱塘江投资开发有限公司、刘红、郑维雄、陆彬。

最近一年的会计数据：资产总额 39,503.86 万元，负债总额 0 万元，净资产 39,503.86 万元；2019 年度实现营业收入 0 万元，净利润 1,888.22 万元。（以上数据未经审计）

公司持有东方天力 39.84% 的份额，且公司董事叶时金先生担任东方天力投资决策委员会委员，其他与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）交易标的

1、交易的名称和类别：减持与关联方投资持有的其他上市公司股份。

2、本公司持有亚光科技 69,489,205 股，占其总股本的 6.90%；东方天力持有亚光科技 13,897,841 股，占其总股本的 1.38%。上述股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情形。

(二) 交易标的基本情况

公司名称：亚光科技集团股份有限公司

股票代码：300123

上市地点：深圳证券交易所

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：湖南省沅江市游艇工业园

法定代表人：李跃先

注册资本：100763.082 万元

成立日期：2003 年 6 月 3 日

经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试；机械制造；批发零售代购代销日用百货、五金交电；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械设备租赁；公路交通工程；安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修；建筑智能化工程设计、安装、调试、维修；计算机信息系统集成；自有房屋租赁；生产销售电子电器、高技术无人装备、智能装备、自动驾驶系统；生产销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船、水上高速装备及平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。（以上项目涉及行政许可的须取得行政许可后方可经营）。

亚光科技最近一年及一期的会计数据：

单位：万元

主要财务指标	2019 年 12 月 31 日 经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	763,921.35	820,581.40
负债总额	257,215.24	287,469.37
归属于上市公司股东的净资产	497,761.19	513,403.24
	2019 年度	2020 年 1-6 月
营业收入	220,559.12	90,950.82

归属于上市公司股东的净利润	27,961.41	4,924.57
---------------	-----------	----------

### （三）减持方案

1、交易时间：自公司持有的亚光科技上市流通之日（即 2020 年 10 月 23 日）起的六个月内。

2、交易数量及方式：公司与东方天力作为一致行动人合并计算持有亚光科技 83,387,046 股股份，占其总股本的 8.28%；其中本公司持有 69,489,205 股，占其总股本的 6.90%；东方天力持有 13,897,841 股，占其总股本的 1.38%。公司本次交易数量为 69,489,205 股，占其总股本的 6.90%。本次交易数量为 69,489,205 股，占亚光科技总股本的 6.90%。交易方式为集中竞价交易、大宗交易、协议转让等，其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的 1%；采用大宗交易方式的，在任意连续 90 个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的 2%；采用协议转让的，公司与东方天力合计减持股份的总数不低于亚光科技总股本的 5%，且单个受让方的受让比例不低于亚光科技总股本的 5%。

3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。

### 四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司将根据实际发展需要，择机减持所持有的亚光科技股份。亚光科技作为公司其他权益工具投资，其减持收益计入“其他综合收益”，故不影响公司损益，但有利于实现公司长期产业投资回收，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率，有助于公司自身产业发展与对外产业投资的良性循环。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

### 五、本次关联交易应当履行的审议程序

2020 年 9 月 8 日，公司以通讯方式召开了八届五次董事会会议，在审议本项议案时，关联董事叶时金先生回避表决。经其他非关联董事审议表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权一致审议通过。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见以及对本关联交易进行了事前认可。

独立董事认为，公司本次减持亚光科技股份主要是考虑公司的未来发展需要，实现长期产业投资回收，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率，有助于公司自身产业发展与对外产业投资的良性循环，不会影响上市公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议时，关联董事已按有关规定进行了回避表决。上述关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司按照证券监管机构相关法规减持所持有的亚光科技股份。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。

## 六、相关风险提示

1、本次减持计划将根据市场情况、亚光科技股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，是否按期实施完成存在一定的不确定性。

2、本次减持计划尚需提交公司股东大会审议，存在是否审议通过的相关不确定性。

## 七、上网公告附件

- 1、独立董事对关联交易事项的事前认可意见
- 2、独立董事签字确认的独立董事意见
- 3、董事会审计委员会对关联交易事项的意见书

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十日