

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2020-026

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于挂牌转让长飞（武汉）光系统股份有限公司

28.42%股权的公告

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。

重要提示：

- 交易标的：本公司拟公开挂牌转让所持长飞（武汉）光系统股份有限公司 28.42%股权。
- 交易价格：以净资产价值为基础，经产权交易所公开挂牌竞价确定。
- 本次交易未构成关联交易。
- 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。

一、交易概述

1、基本情况：为进一步聚焦主营业务、优化产业布局，提高国有资本配置效率，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过公开挂牌的方式转让所持长飞（武汉）光系统股份有限公司（以下简称“目标公司”或“长飞光系统”）28.42%股权（以下简称“目标股权”）。

2、公司于 2020 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第二十二次会议，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，公司全体董事审议并全票通过上述股权转让事宜。公司独立董事就上述股权转让事宜发表了独立意见，认为公司以公开挂牌交易方式转让持有的目标公司 28.42%股权是公开、公平、合理的，符合公司发展战略，对于公司优化产业结构、进一步聚焦主营业务具有重要意义。

二、交易对象

本次交易将通过产权交易所公开征集交易对象。

三、交易标的有关情况

1、交易标的

本次转让的目标股权为本公司所持有的目标公司 28.42%股权，目标公司截至 2020 年 10 月 31 日经审计的净资产为人民币 7,137.53 万元，目标股权对应的净资产为人民币 2,028.49 万元。

2、目标公司基本情况

目标公司成立于 2004 年，主要从事光电子器件的研发、生产和销售，注册资本为 4,750 万元。本公司持股 28.42%，股权结构如下：

表 1：目标公司股权结构

主要股东	持股金额（元）	持股比例
长飞光纤光缆股份有限公司	22,000,000	46.32%
武汉长江通信产业集团股份有限公司	13,500,000	28.42%
湖北光源电子科技有限公司	9,500,000	20.00%
孟凯	1,375,000	2.89%
杨念群	1,125,000	2.37%
合计	47,500,000	100.0%

3、财务情况

目标公司近期的主要财务指标如下：

(单位：万元)：

	2020年1-10月（经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	6,638.49	6,467.02
净利润	104.16	299.35
	2020年10月31日（经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	13,362.86	9,600.50
总负债	6,225.33	2,567.12
净资产	7,137.53	7,033.38

4、评估情况

根据湖北众联资产评估有限公司资产评估报告（众联评报字[2020]第1298号），以2020年10月31日为评估基准日，对长飞光系统股东全部权益的市场价值进行了评估，评估结果为7,231.71万元，增值94.18万元，增值率1.32%，目标股权对应的评估价值为2,055.25万元。

四、交易的定价情况

本次股权转让按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的长飞光系统评估价值为基准，通过在国务院国资委指定的产权交易机构公开挂牌竞价确定，首次挂牌价格拟不低于净资产价值。

五、本次交易对公司的影响

1、本次股权转让完成后，对于优化产业结构、进一步聚焦主营业务具有重要意义。

2、本次股权转让完成后，公司能够回收资金，用于加大研发投入、补充运营资金或投资其它产业项目，为公司未来新业务布局提供资金支持，提高公司整体的投资效益，进而提升股东回报。

六、备查文件

- 1、八届董事会二十二次会议决议
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见
- 3、审计报告及评估报告

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十九日