

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2021-037

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于收购东莞市骏达触控科技有限公司股权的进展公告

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

一、交易概述

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月21日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司收购东莞市骏达触控科技有限公司46.75%股权的议案》，同意公司全资子公司信濠科技（广东）有限公司（以下简称“广东信濠”）使用自有资金人民币27,302万元，按照2.92元/每注册资本的价格收购深圳市骏达光电股份有限公司（以下简称“深圳骏达光电”）持有的东莞市骏达触控科技有限公司（以下简称“东莞骏达”）44.50%股权以及深圳市骏达触控有限公司（以下简称“深圳骏达触控”）持有的东莞骏达2.25%股权，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司收购东莞市骏达触控科技有限公司46.75%股权的公告》（公告编号：2021-010）及《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-015）。

公司分别于2021年11月9日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第七次会议、于2021年11月26日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权的议案》，同意公司以全资子公司广东信濠为收购主体，使用超募资金8,760.00万元人民币用于支付本次交易的股权收购款。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权的公告》（公告编号：2021-021）。

二、进展情况

1、关于收购股权的工商变更进展情况

近日，东莞骏达已完成工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

名称：东莞市骏达触控科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广东省东莞市松山湖园区工业北三路 2 号

法定代表人：孙长青

统一社会信用代码：91441900090156497N

注册资本：人民币贰亿元

成立日期：2014 年 01 月 13 日

营业期限：长期

经营范围：触摸屏、显示模块、玻璃盖板、摄像头设计、研发、生产、销售及技术服务；计算机软件、嵌入式软件的研发、销售及技术咨询服务；货物进出口；物业租赁、物业管理。(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)

2、关于股权质押的进展情况

东莞骏达于 2021 年与广发银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，为东莞骏达当时的控股股东深圳骏达光电的《授信额度合同》承担最高额为 1.5 亿元人民币的连带责任保证。

为降低上述担保风险，公司与深圳骏达光电协商确定了针对上述担保的反担保措施。同时，在相关质押手续办理期间，经质押登记部门建议，公司调整了反担保方案，具体情况如下：

| 调整前 | 调整后 |
|--|---|
| 深圳骏达光电全资子公司深圳市骏达触控有限公司将其持有东莞骏达的 25.50% 股权（对应 5,100 万元注册资本）质押给东莞骏达。 | 深圳骏达光电全资子公司深圳市骏达触控有限公司将其持有东莞骏达的 25.50% 股权（对应 5,100 万元注册资本）质押给公司全资子公司广东信濠。 |

如上表所示，本次反担保的出质人及出质标的均未发生变化，按照交易估值，出质标的价值为 1.49 亿元，可基本覆盖上述担保风险，同时，实际执行的反担保方案中的质权人由东莞骏达调整为广东信濠，进一步降低了公司承担的担保风险，有利于更好的保障公司权益。

截至本公告日，上述反担保的相关股权质押手续已经办理完成，公司已取得了编号为“（粤东）股质登记设字[2021]第 44190012100650019 号”《股权出质设立登记通知书》。

三、备查文件

- 1、《营业执照》；
- 2、《股权出质设立登记通知书》。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2021年12月29日