

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2023-078

武汉微创光电股份有限公司

关于公司控制权拟发生变更的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、本次权益变动的基本情况

2023年12月8日，公司实际控制人陈军及其一致行动人卢余庆、李俊杰、王昀、童郁、朱小兵签署了《关于一致行动协议之解除协议》解除一致行动关系，原一致行动协议及其补充协议自《关于一致行动协议之解除协议》生效之日起终止并解除。原一致行动协议及其补充协议终止并解除后，各方在公司重大事项的决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及微创光电公司章程的规定，依照自身意愿独立行使各项权利，履行各项义务。

湖北交投科技发展有限公司（以下简称“交投科技”）拟通过集合竞价、大宗交易等方式增持不超1%的微创光电股份，并与湖北交通投资集团有限公司同一控制下企业湖北交投资本投资有限公司（以下简称“交投资本”）签署一致行动协议的方式取得微创光电控制权。2023年12月8日，交投科技和交投资本两方签署了《一致行动协议》，交投资本与交投科技在行使提案权、表决权等股东权利时作出相同的意思表示，以交投科技意见作为一致行动的意见，以保证交投科技对公司的控制权。上述《一致行动协议》生效后，交投科技可实际控制公司的股份比例超过23%。《一致行动协议》以交投科技成为公司直接股东为生效条件。

上述事项拟导致微创光电控制权发生变更，公司实际控制人由陈军变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，公司无控股股东。

二、本次权益变动事项的进展

2023年12月8日，公司披露了控制权拟发生变更的提示性公告及相关公告，具体详见公司2023年12月8日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

2023年12月19日，本次事项经湖北交通投资集团有限公司总经理办公会审议通过。

三、风险提示及其他相关说明

（一）公司将密切关注上述事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

（二）本次事项尚需湖北省人民政府国有资产监督管理委员会批准，能否最终实施尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2023年12月20日