

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 018 号

江西联创光电科技股份有限公司 关于放弃北方联创通信有限公司股权优先受让权 的关联交易公告

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：

- 过去 12 个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

公司参股公司北方联创通信有限公司（以下简称：“北方联创通信”）股东江西同和投资有限公司（以下简称“江西同和”）拟对外转让其持有北方联创通信16%的全部股权。以北方联创通信有限公司2015年12月31日经审计的净资产228,446,925.91元为定价基础，转让价格为扣除累计未分配利润后北方联创通信16%股权所对应的净资产价值。根据公司发展战略，公司决定放弃该股权的优先受让权。

2、关联关系

鉴于公司总裁孙宁先生在北方联创通信担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，北方联创通信为本公司关联方，公司此次放弃优先受让权事项构成关联交易。

北方联创通信其他股东与本公司均无关联关系。

3、审议程序

公司于2016年3月4日以通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议，会议以8票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于放弃北方联创通信有限公司股权优先受让权的议案》。同意公司放弃北方联创通信股权优先受让权。独立董事事前认可本项议案并发表了独立意见，认为本次关联交易行为符合相关规定，董事会成员中无关联董事需要回避表决，关联交易决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

4、本次关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

公司名称：北方联创通信有限公司

法定代表人：曾涌

注册资本：5000万元人民币

经营范围：通信设备、信息系统、软件、计算机网络和其他电子产品的开发、生产、销售、工程服务、技术咨询、对外投资。

最近一期经审计财务状况：截至2015年12月31日，北方联创通信的资产总额为1,019,237,624.38万元，净资产为228,446,925.91元；2015年度实现营业收入1,106,568,063.90元，净利润114,937,003.00元。

北方联创通信目前股权结构为：

出资人（转让前）	出资比例
北方信息控制集团有限公司	51%
江西联创光电科技股份有限公司	33%
江西同和投资有限公司	16%
合计	100%

三、交易对公司的影响

本次放弃股权优先受让权，对公司在北方联创通信的持股比例未造成影响，对公司的正常生产经营也未造成影响。

四、独立董事独立意见

本次关联交易行为符合相关规定，董事会成员中无关联董事需要回避表决，关联交易决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日