

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 065 号

江西联创光电科技股份有限公司
关于控股子公司江西联创电缆科技有限公司整体变更
为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统
挂牌的公告

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。

为了完善控股子公司治理结构，激发经营管理活力，增强核心竞争力，促进其进一步做大做强，2016 年 8 月 15 日上午，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于控股子公司江西联创电缆科技有限公司整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司江西联创电缆科技有限公司（以下简称“联创电缆科技”）整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

一、联创电缆科技基本情况

1、基本信息

公司名称：江西联创电缆科技有限公司

公司住所：吉安市高新技术产业开发区京九大道 16-18 号

法定代表人：孙宁

成立日期：2007 年 5 月 24 日

公司类型：有限责任公司（法人投资或控股）

注册资本：25000 万人民币

经营期限：2007 年 05 月 24 日—2057 年 05 月 23 日

经营范围：电线电缆、光缆、LED 及相关产品以及电缆材料的制造与销售(以上项目涉及国家行政许可的除外)；对外投资；管理与技术咨询服务；进出口贸

易(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、当前股权结构

股东	认缴出资额 (人民币元)	实缴出资额 (人民币元)	股权比例(%)
江西联创光电科技股份有限公司	207,142,857	207,142,857	82.86
吉安市吉州区国有资产管理营运中心	42,857,143	42,857,143	17.14
合计	250,000,000	250,000,000	100.00

3、最近一期的主要财务数据(未经审计)

截至 2016 年 6 月 30 日,联创电缆科技总资产 392,154,735.34 元,所有者权益 266,222,539.63 元;2016 年上半年,联创电缆科技实现营业收入 149,913,154.62 元,归属于母公司所有者的净利润 372,867.62 元。

二、联创电缆科技整体改制及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的具体方案

1、联创电缆科技拟以现有全体股东作为发起人,采取发起设立方式将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,股改基准日为 2016 年 3 月 31 日。

2、根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《江西联创电缆科技有限公司审计报告》(大华审字[2016]006610 号),截至 2016 年 3 月 31 日有限公司经审定的净资产为 263,836,209.11 元,以联创电缆科技截至 2016 年 3 月 31 日经审计的净资产按照 1:0.9476 的折股比例,折合为拟设股份公司总股本 25,000 万股,每股面值为人民币 1 元,净资产总额超出总股本的余额部分 13,836,209.11 元计为股份公司资本公积。

3、改制后股份有限公司注册资本为人民币 25,000 万元,公司名称更名为“江西联创电缆科技股份有限公司”(最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。

4、改制后,原有限公司的债权债务均由改制后的股份有限公司承继。

5、改制后股权结构:

股东	持股数(股)	占总股本比例(%)
江西联创光电科技股份有限公司	207,142,857	82.86
吉安市吉州区国有资产管理营运中心	42,857,143	17.14
合计	250,000,000	100.00

6、联创电缆科技改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让（以下简称“新三板挂牌”）。

三、公司与联创电缆科技同业竞争及独立性相关情况

联创电缆科技主要以通信电缆、通信光缆以及其他电缆类产品的研发、生产和销售为主营业务。公司及联创电缆科技以外的其他分子公司不从事上述业务，因此不存在同业竞争的情形。鉴于联创电缆科技与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司认为联创电缆科技在新三板挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。

四、拟申请在新三板挂牌对公司的影响

联创电缆科技拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善其公司治理结构，激发联创电缆科技的经营管理活力，增强企业的核心竞争力，符合联创电缆科技的长远发展战略。若联创电缆科技能够成功在新三板挂牌，其股份可以公开转让，将提高联创电缆科技的股份流动性，并形成有效的股份退出机制，有利于引进战略投资者，同时增加融资渠道。对上市公司而言，公司所持股权价值及资产的流动性将会进一步提升及加强，有助于提高公司持续盈利能力，实现上市公司股东利益的最大化。

五、风险提示

联创电缆科技整体变更为股份有限公司，并在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌，该事项尚需经相关有权部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日