

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）  
股票代码：000541（A股） 200541（B股）  
公告编号：2017-011

## 佛山电器照明股份有限公司 关于授权适时减持国轩高科股票的公告

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。

### 特别提示：

公司拟通过大宗交易方式或集中竞价交易方式减持国轩高科股票，由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，同时还需慎重考虑减持时机、减持数量及减持价格等，因此本次交易具有不确定性：

- 1、实际交易价格与国轩高科股票的历史价格可能存在较大差异；
- 2、交易实施可能给公司带来收益波动较大的风险。

公司于 2017 年 3 月 28 日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于授权适时减持国轩高科股票的议案》，现把相关情况公告如下：

### 一、交易概述

本公司持有国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”，证券代码：002074）股票 43,736,150 股，占国轩高科目前总股本的 4.98%，该股份为无限售条件流通股。

根据公司 2016 年经审计的财务报告，公司所持上述国轩高科股份的资产账面历史成本为 9585.2 万元，最近一期经审计的账面价值为

135,538.33 万元。按照 2017 年 3 月 27 日收盘价 31.47 元/股计算，公司所持国轩高科股票的市值为 137,637.66 万元。

根据公司自身发展需要，做大做强公司主营业务，优化资产结构，锁定投资收益，满足公司发展的资金需求，公司董事会同意授权管理层自股东大会审议通过该议案之日起，采取大宗交易或集中竞价交易方式，依法合规、择机减持全部国轩高科股票，约占国轩高科目前总股本的 4.98%。本次交易完成之后，公司不再持有国轩高科的股票。

本次交易拟采取大宗交易或集中竞价交易方式进行，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、交易对方基本情况

本次交易将采取大宗交易或集中竞价交易方式进行。

## 三、交易标的基本情况

### 1、标的资产概况

本次交易的标的资产为国轩高科股票（证券代码：002074），有关国轩高科的基本情况请查阅其公开信息。

公司于 2010 年 7 月以 1.6 亿元收购合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）2000 万股的股份，占合肥国轩 20% 的股份；2010 年 11 月至 2011 年 4 月，合肥国轩经过增资及资本公积金转增股本后，公司持有合肥国轩的股份为 3000 万股，占合肥国轩的股份比例为 18%；2011 年 6 月至 2013 年 1 月，合肥国轩经过多次增资后，公司持有合肥国轩的股份为 3000 万股，占合肥国轩的股

份比例为 14.84%；2015 年 5 月，合肥国轩成功借壳江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”、证券代码：002074）上市，公司持有合肥国轩的股份变更为持有东源电器股份，持股数量为 73,006,150 股，占东源电器的股份比例为 9.84%；2015 年 6 月，东源电器非公开发行股份后，公司持有东源电器的股份为 73,006,150 股，占东源电器的股份比例为 8.47%；2015 年 9 月，东源电器名称变更为国轩高科股份有限公司（证券简称“国轩高科”，证券代码：002074）；2015 年 12 月，国轩高科实施股权激励计划，公司持有国轩高科的股份为 73,006,150 股，占国轩高科的股份比例为 8.33%；2016 年 11 月至 12 月，公司通过大宗交易方式减持国轩高科股票 29,270,000 股，截至本公告日，公司持有国轩高科股票 43,736,150 股，占国轩高科目前总股本的 4.98%。

## 2、标的资产原值、账面价值

根据公司 2016 年经审计的财务报告，公司所持上述国轩高科股份的资产账面历史成本为 9585.6 万元，最近一期经审计的账面价值为 135,538.33 万元。按照 2017 年 3 月 27 日收盘价 31.47 元/股计算，公司所持国轩高科股票的市值为 137,637.66 万元。

公司持有国轩高科的股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施情形。

## 四、承诺事项履行情况

2015 年 5 月，东源电器（即现在的国轩高科）经中国证监会核准后，向合肥国轩股东发行股份购买合肥国轩的股权，公司承诺：“认购的股份自上市之日起 12 个月内不得转让，之后按中国证监会及深

交所的有关规定执行”。该部分股份于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市。

截止目前，公司已遵守了上述承诺，未出现违反承诺的行为。

## 五、减持国轩高科股份计划及数量

1、减持股东名称：佛山电器照明股份有限公司

2、减持目的：公司自身发展需要，优化资产结构，增加投资收益，满足公司发展的资金需求

3、股份来源：见上述“三、交易标的基本情况”

4、减持时间：股东大会审议通过之日起至减持完毕之日止

5、减持数量及比例：43,736,150 股，占国轩高科目前总股本的 4.98%。

6、减持价格：按照实施减持行为时的市场价格确定

7、减持方式：通过大宗交易或集中竞价方式

## 六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易是根据公司自身发展需要，做大做强公司主营业务，优化资产结构，锁定投资收益，满足公司发展的资金需求。公司减持国轩高科股票，有利于改善公司财务状况，增加投资收益。

## 七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司减持国轩高科股票，符合公司自身发展需要，有利于公司聚焦主业，优化资产结构，保证投资收益，降低资本市场波动带来的风险。公司减持国轩高科股票事宜的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，同意公司减持国轩高科股票。

## 八、相关风险提示

公司拟通过大宗交易方式或集中竞价交易方式减持国轩高科股票，由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，同时还需慎重考虑减持时机、减持数量及减持价格等，因此本次交易具有不确定性：

- 1、实际交易价格与国轩高科股票的历史价格可能存在较大差异；
- 2、交易实施可能给公司带来收益波动较大的风险。

## 九、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于授权适时减持国轩高科股票议案的独立意见

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2017年3月28日