

证券代码：839743

证券简称：旭业光电

主办券商：安信证券

广东旭业光电科技股份有限公司关于 2018年年度报告的更正公告

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。

广东旭业光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了公司2018年年度报告（公告编号：2019-022），由于该公告存在错漏，公司现将2018年年度报告予以更正如下：

一、更正事项的具体内容

（一）“第五节 重要事项”之“一、重要事项索引”之“是否存在重大诉讼、仲裁事项”之“二、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项”的更正内容：
更正前：

“一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

”

更正后：

“一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

”

(二) “第五节重要事项”之“二、重要事项详情”之“(一)重大诉讼、仲裁事项”之“1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项”的更正内容：

更正前：

“1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

□是 √否”

更正后：

“1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	105,000	31,620,900.00	31,725,900.00	15.49%

(三) “第五节重要事项”之“二、重要事项详情”之“(一)重大诉讼、仲裁事项”之

2、临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项的更正内容：

更正前：

“2、临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

更正后：

“2、临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	广东旭业光电科技股份有限公司、林肖怡	投资协议纠纷	31,620,900.00	15.44%	否	2019年5月14日
总计	-	-	31,620,900.00		-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

实际控制人林肖怡于2016年5月23日与股东中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署了《关于广东旭业光电科技股份有限公司之补充协议》，约定若公司在2017年6月30日前未完成国内证券市场初次公开发行（IPO），甲方有权要求实际控制人回购甲方所持的全部或部分公司股份，此事项已在公司公开转让说明书中披露。由于林肖怡未能履行完毕回购事项，原告中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）对被告林肖怡及公司，通过诉讼方式主张权利，并向广东省东莞市第一人民法院申请财产保全措施，冻结林肖怡持有的股权数额2,092.3578万元，占公司总股本的26.65%，冻结期限为三年，从2018年9月5日至2021年9月4日。

2019年3月27日东莞市第一人民法院作出的（2018）粤1971民初21084号《民事判决书》，判决结果：1. 被告林肖怡向原告偿还投资款本金1800万元及利息1314.09万元；2. 被告林肖怡向原告支付逾期还款利息；3. 被告林肖怡向原告支付律师费50000元；4.

被告广东旭业光电科技股份有限公司在被告林肖怡承担上述付款本息中 300 万元本金及该 300 万元对应的利息（利息以 300 万元为基数，按照年利率 10%的标准，自 2013 年 2 月 6 日起计至 2018 年 3 月 31 日止）之和的限额内，对被告林肖怡不能清偿的部分向原告深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）承担二分之一的赔偿责任。

（一）本次诉讼对公司经营方面产生的影响：

本诉讼案件正在二审审理中，尚未结案，截止目前为止本次诉讼未对公司经营方面所产生的影响。公司将及时对诉讼事项进展情况进行披露，并积极主张和维护自身利益。针对上述诉讼及股权冻结事项，如果本次全部冻结股份被行权，可能会导致控股股东、实际控制人发生变更。

（二）本次诉讼对公司财务方面产生的影响：

本诉讼案件正在二审审理中，尚未结案，截止目前为止本次诉讼未对公司财务方面产生的影响。若败诉，不会让公司承担偿付金额，对公司财务不会有影响。

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告内容未发生变化，更正后的《2018年年度报告》（更正后）将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广东旭业光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日