

证券代码：838452

证券简称：立洋股份

主办券商：东莞证券

## 深圳市立洋光电股份有限公司

### 出售资产公告

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、交易概况

##### （一）基本情况

公司全资子公司加亮照明（深圳）有限公司（以下简称“加亮照明”）自成立以来，一直未开展实际经营业务且无营业收入，公司为了进一步优化资产配置，拟对外出售此子公司全部股权。

“加亮照明”注册资本为人民币 500 万元，截止至出售日“加亮照明”实缴注册资本为 0 元。公司将持有加亮照明 100%的股权以 0 元转让给自然人周孔礼先生，股权转让完成后，公司不再持有加亮照明的股权，亦不再将其纳入财务合并报表范围。

周孔礼先生与公司控股股东、实际控制人、董监高和持有 5%以上的股东不存在关联关系。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截止2019年9月30日，加亮照明资产总额为人民币13,481.48元，负债总额为人民币20,000元，净资产总额为人民币-6,518.52元（未经审计）。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

本次出售公司资产的资产总额和净资产额未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条所述的重大资产重组的任一标准，不构成重大资产重组。

**（三）是否构成关联交易**

本次交易不构成关联交易。

周孔礼先生与公司控股股东、实际控制人、董监高和持有5%以上的股东不存在关联关系。

**（四）审议和表决情况**

2019年10月22日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第三十五条相关规定，本次对外出售资产未超过最近一期经审计的总资产的30%，因此无需提交股东大会进行审议。

**（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动**

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

**（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业**

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

**二、交易对方的情况**

**1、自然人**

姓名：周孔礼

住所：安徽省定远县\*\*\*

### 三、交易标的情况说明

#### （一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：加亮照明（深圳）有限公司 100%的股权
- 2、交易标的类别：股权类资产
- 3、交易标的所在地：广东省深圳市

#### （二）交易标的资产权属情况

交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及未决诉讼、仲裁等事项，无查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### （三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的

出售前公司持有加亮照明 100%的股权，为公司全资子公司，出售后公司不再持有加亮照明股份，公司合并范围将减少一户。

### 四、定价情况

截止至出售日，公司对加亮照明的认缴注册资本500万元，实缴注册资本0元，以实缴注册资本参照净资产作为交易的定价基础经双方协商确定本次股权转让价格为0元，该交易定价公允合理。

截至2019年9月30日，加亮照明资产总额为人民币13,481.48元，负债总额为20,000元，净资产总额为-6,518.52元，上述金额均未经过审计。

标的公司最近 12 个月未进行过资产评估、增资、减资、改制等事项。

### 五、交易协议的主要内容

#### （一）交易协议主要内容

甲方：深圳市立洋光电股份有限公司

乙方：周孔礼

经双方友好协商，双方于2019年10月21日签署了股权转让协议。加亮照明注

册资本为人民币500万元，其中认缴注册资本500万元人民币，实缴注册资本为0元，甲方将持有加亮照明的100%股权以0元转让给自然人周孔礼先生，股权转让完成后，公司不再持有加亮照明的股权。甲方保证所转让的股权真实、合法、有效，未做任何抵押和担保。

截至2019年9月30日财务报表数据显示公司资产总额为人民币13,481.48元，负债总额为20,000元，净资产总额为-6,518.52元。转让前公司的债务由甲方在签定本协议后7个工作日内处理完。

在本协议签署之日起10个工作日内，甲方配合乙方办理工商登记手续。

## （二）交易协议的其他情况

本协议经甲乙双方签字盖章并经甲方董事会审议通过之日起生效。

## 六、交易目的及对公司的影响

本次出售公司资产是从本公司的长远利益出发所做出的慎重决策，本公司将按照公司管理的相关制度，积极关注和防范经营和管理风险。

## 七、备查文件目录

1. 《深圳市立洋光电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
2. 《股权转让协议书》；
3. 《加亮照明（深圳）有限公司2019年9月30日未经审计的财务报表》。

深圳市立洋光电子股份有限公司

董事会

2019年10月24日