

证券代码：600363

证券简称：联创光电

编号：2024-088

江西联创光电科技股份有限公司 关于终止本次收购联创超导股权相关事项的进展公告

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：

● 基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定终止本次收购江西联创光电超导应用有限公司（以下简称“联创超导”或“标的公司”）股权相关事项。2024年12月19日，经交易各方友好协商，一致同意签署《合同终止协议书》。

● 公司于2024年12月19日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案，公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

一、交易进展

2024年12月14日，公司披露了《关于拟终止收购联创超导股权相关事项的提示性公告》（公告编号：2024-084），拟决定终止本次收购联创超导股权相关事项，后续尚需提交董事会审议。

2024年12月19日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案，关联董事伍锐先生、陈长刚先生回避表决。公司独立董事召开第八届董事会2024年第五次独立董事专门会议，对关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易》的议案发表了同意的审核意见。

当日，根据董事会决议，经交易各方友好协商，一致同意签署《合同终止协议

书》，正式终止本次交易。终止本次收购联创超导股权相关事项无需提交股东大会审议。

二、终止本次交易的原因

1、标的公司 2023 年度个别财务数据与主要客户宁夏旭樱母公司盈谷股份披露的 2023 年年度报告存在重大差异，涉及收入确认问题，主要表现为双方对验收时点的理解不同导致标的公司收入确认与对方资产入账时点出现差异，标的公司相关收入确认于 2023 年，对方资产入账时间为 2024 年，双方暂无法统一。

2、标的公司审计报告的有效期限已经届满失效，标的公司资产评估报告有效期也即将届满失效，若继续推进交易，需重新对标的公司进行审计和资产评估。

3、截至 2024 年 10 月底，标的公司实现的未经审计的主要财务数据为：营业收入 4,520.84 万元、净利润-1,311.77 万元、扣非归母净利润-1,470.16 万元，与前期资产评估报告中测算的 2024 年业绩预测数据全年目标（营业收入 32,968.14 万元，净利润 4,600.13 万元）差距较大。

三、终止本次交易对公司的影响

截止本公告披露日，公司本次收购联创超导股权相关事项已经终止，公司未向相关方支付过任何款项，终止本次交易是经各方友好协商的结果，公司无需对本次交易的终止承担赔偿责任。终止本次收购事项不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十日