

证券代码：832063

证券简称：鸿辉光通

主办券商：首创证券

上海鸿辉光通科技股份有限公司

关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告

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，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

上海鸿辉光通科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有江西鸿辉光通器件有限公司（以下简称“江西鸿辉”）100%的股权，公司拟将全资子公司江西鸿辉 100%的股权转让给上海鸿辉光联通讯技术有限公司（以下简称“鸿辉光联”），交易价格为 2,014.00 万元，本次股权转让完成后，公司将不再直接持有江西鸿辉股份。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买或出售资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交

金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 812,751,494.81 元，净资产为 502,372,214.45 元。江西鸿辉截止 2024 年 12 月 31 日经审计的财务会计报表期末资产总额为 68,751,477.75 元，净资产为 7,728,865.16 元，占 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 8.46%，占 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的 1.54%，未达到上述相关规定的重大资产重组标准，故不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 6 月 5 日，公司召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本次交易对方系黄惠良先生实际控制的公司；黄惠良先生与赵继鸿先生为一致行动人；关联董事黄惠良先生、赵继鸿先生回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（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）交易标的的其他具有金融属性的企业

本次交易标的的其他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、法人及其他经济组织

名称：上海鸿辉光联通讯技术有限公司

住所：上海市嘉定区马陆镇横仓公路 2465 号 6 幢

注册地址：上海市嘉定区马陆镇横仓公路 2465 号 6 幢

注册资本：11,230 万元

主营业务：滤光片、分光镜、高反膜、ZBLOCK 等光学器件的研发、生产及销售

法定代表人：黄惠良

控股股东：上海鸿辉光通科技股份有限公司

实际控制人：黄惠良、赵品根、赵继鸿

关联关系：上海鸿辉光联通讯技术有限公司系公司的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：江西鸿辉光通器件有限公司

2、交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的所在地：江西省鹰潭市高新技术产业开发区万宝至路 7B-1 号

4、交易标的其他情况

1、标的公司名称：江西鸿辉光通器件有限公司

设立时间：2021-07-12

注册资本：6000 万元人民币

股东持股比例：上海鸿辉光通科技股份有限公司持有 100% 股权

经营范围：一般项目：电子元器件制造，货物进出口，技术进出口，电子元器件批发，合成材料销售，石油制品制造（不含危险化学品），润滑油加工、制造（不含危险化学品），光电子器件制造，集成电路销售，5G 通信技术服务，通

信设备制造，光通信设备制造，食品进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权：不涉及。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其它情况。

（三）购买、出售股权导致新增关联方

本次转让股权交易完成后，江西鸿辉为公司新增的关联方。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、截止 2025 年 3 月 31 日，江西鸿辉的资产总额为 5,711.08 万元，净资产为 994.61 万元，营业收入为 3,173.16 万元，净利润为 167.17 万元，且最近 12 个月未进行过增资、减资、改制等事项。

2、公司委托天源资产评估有限公司对江西鸿辉进行价值评估，江西鸿辉账面资产总计 5,711.08 万元，评估价值为 6,635.53 万元，评估增值 924.45 万元，增值率 16.19%；账面负债总计 4,716.47 万元，评估价值 4,621.01 万元，评估增值-95.46 万元，增值率-2.02%；账面净资产 994.61 万元，评估价值 2,014.52 万元，评估增值 1,019.91 万元，增值率 102.54%。

（二）定价依据

本次交易定价是结合评估报告中对其股东全部权益的估值，经交易双方协商达成一致后所确定的价格。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

鸿辉光联拟以 2,014.00 万元的价格收购公司全资子公司江西鸿辉 100%股权，收购完成后江西鸿辉成为鸿辉光联的全资子公司。

（二）交易协议的其他情况

无

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易是公司基于未来的发展战略，符合公司发展规划和业务布局调整的需要，有利于公司优化资产结构，聚焦发展公司的主营业务。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件

《上海鸿辉光通科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海鸿辉光通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日