



证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2024035

广州智光电气股份有限公司

关于拟出售股票资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》。现将具体事项公告如下：

一、拟出售股票资产概述

1、为优化公司资产结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》规定，公司同意授权经营管理层自董事会审议通过之日起24个月内在深圳证券交易所以竞价交易或大宗交易等深圳证券交易所认可的方式出售公司全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司持有的杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”）合计1,216,215股股份。授权期限内，广立微因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。

2、本次拟出售资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，由于证券二级市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本次出售股票资产应在董事会处置资产权限内进行，如后期因股票价格波动，出售的股票资产价值可能超过董事会决策权限的，公司将另行召开股东大会对本次出售股票资产事项进行审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的广立微股票。广立微基本情况如下：



- 1、公司名称：杭州广立微电子股份有限公司
- 2、注册地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园A幢15楼F1座
- 3、企业类型：股份有限公司（上市）
- 4、总股本：20,000股
- 5、成立日期：2003年8月12日
- 6、法定代表人：郑勇军
- 7、经营范围：技术开发、技术服务、生产、批发、零售：集成电路、电子产品，半导体测试设备，计算机软、硬件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次拟出售股票的基本情况

- 1、交易方式：竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的交易方式；
- 2、出售数量：1,216,215股（若发生送股增股数量相应增加）；
- 3、交易期限：自董事会审议通过之日起24个月内；
- 4、本次公司拟出售的股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施；
- 5、公司董事会授权公司经营管理层办理本次出售广立微股票的相关事宜，包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等。

四、交易目的和对公司的影响

本次出售股票资产有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率，所得资金将用于公司生产经营，有利于满足公司未来发展的资金需求。本次出售股票资产具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。



特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2024年4月29日