

证券代码：300221

证券简称：银禧科技

公告编号：2020-150

广东银禧科技股份有限公司 关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于 2020 年 12 月 28 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司银禧光电拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，该事项尚需经公司控股子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”）股东大会审议通过，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。现将相关事项公告如下：

一、银禧光电基本情况

公司名称：东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（于 2016 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码：835220）

统一社会信用代码：91441900692468535E

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路 10 号 B 栋

注册资本：4960 万元

实收资本：4960 万元

法定代表人：黄敬东

公司成立日期：2009 年 08 月 13 日

经营范围：导热、散热材料、光电材料、照明灯具及配件的研发、生产和销售；批发业、零售业（不含专营、专卖、专控商品）；货物进出口，技术进出口。（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。）

银禧科技持有银禧光电股份情况：公司持有银禧光电 3154 万股，占银禧光电总股本的 63.59%。

银禧光电主要财务状况：

单位：元

项目	2019 年度	2020 年 1-11 月
营业收入	117,570,443.62	203,953,820.70
营业利润	9,052,952.95	1,544,949.82
净利润	10,397,575.65	266,800.50
项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 11 月 30 日
资产总额	115,403,516.90	214,262,801.20
负债总额	50,666,631.43	139,426,285.04
净资产	64,736,885.47	74,836,516.16

二、银禧光电终止挂牌对银禧光电异议股东权益保护措施

为充分保护银禧光电异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，银禧科技或银禧科技指定的相关方将对银禧光电异议股东股份以 1.7 元/股价格进行回购。

1、回购条件

回购对象需同时满足如下条件：

- （1）在银禧光电 2021 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；
- （2）未参加银禧光电 2021 年第一次临时股东大会或参加银禧光电 2021 年第一次临时股东大会但未投赞成票的股东；
- （3）在回购/收购有效期限内向银禧光电提交书面回购/收购申请，要求银禧科技或银禧科技指定的相关方收购其股份的股东；
- （4）未损害公司利益的股东；
- （5）不存在因银禧光电终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；
- （6）所持银禧光电股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

满足上述所有条件的银禧光电股东可以要求回购股份的数量以银禧光电 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

2、回购有效期

自银禧光电审议通过终止挂牌事宜之股东大会决议及银禧科技审议通过本次摘牌事宜股份收购之董事会决议之日起(以孰晚为准)至终止挂牌后1个月内。

异议股东需在回购有效期/收购有效期内通过书面方式向银禧光电提交回购/收购申请;上述期限内未通过书面方式向银禧光电提交回购/收购申请的异议股东视为同意继续持有银禧光电股份并同意银禧光电股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌;回购/收购有效期满后,银禧科技或银禧科技指定的相关方将不再承担回购义务。

3、争议调解机制

在履行回购协议过程中存在争议的,各方应友好协商解决;协商不成,各方均有权直接向银禧光电住所地的人民法院提起诉讼。

三、银禧光电终止挂牌的原因及对公司的影响

银禧光电根据业务发展及长期战略规划的需求,为提高银禧光电运营效率及减少其挂牌维护成本,经充分沟通与慎重考虑,银禧光电决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌。

银禧光电在新三板终止挂牌事项不会对公司及银禧光电的生产经营产生重大影响。

四、其他事项

银禧光电申请在新三板终止挂牌事项尚需银禧光电股东大会审议,并需报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注后续进展情况,并严格按照相关法律、法规要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2020年12月28日