

凤凰光学股份有限公司

关于控股股东变更暨股权无偿划转的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次国有股权无偿划转的实施不会导致公司实际控制人发生变化, 公司实际控制人仍为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）。

2、本次国有股权无偿划转的实施将导致公司的控股股东由凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）变更为中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）。

3、根据《上市公司收购管理办法》，本次国有股权无偿划转事项属于可以免于发出要约的情形。

一、本次划转基本情况概述

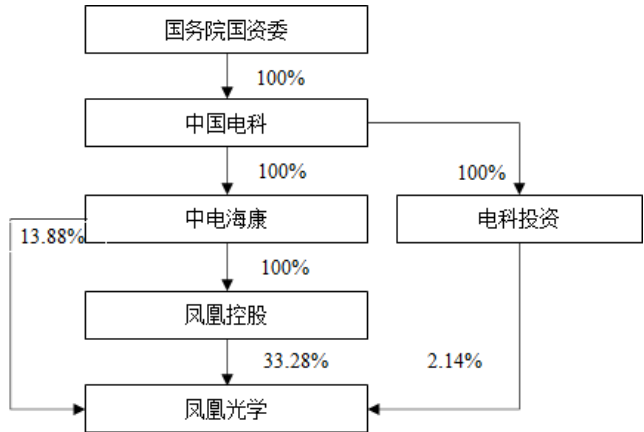
2021 年 12 月 7 日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“凤凰光学”或“公司”）获悉，中电海康收到中国电科出具的《中国电科关于凤凰光学股份有限公司国有股份无偿划转有关事项的批复》，同意将凤凰控股所持公司 93,712,694 股股份无偿划转给中电海康。

中电海康通过国有股权无偿划转方式取得凤凰控股持有的公司 93,712,694 股股份，占公司总股本的 33.28%。本次无偿划转事宜完成后，中电海康将持有公司 132,790,648 股股份，占公司总股本 47.16%，为公司控股股东。中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有公司 6,012,480 股股份，占公司总股本的 2.14%，凤凰控股、电科投资及中电海康合计持有公司 138,803,128 股股份，占公司总股本的 49.30%。中国电科持有中电海康及电科投资 100%股权，为公司实际控制人。

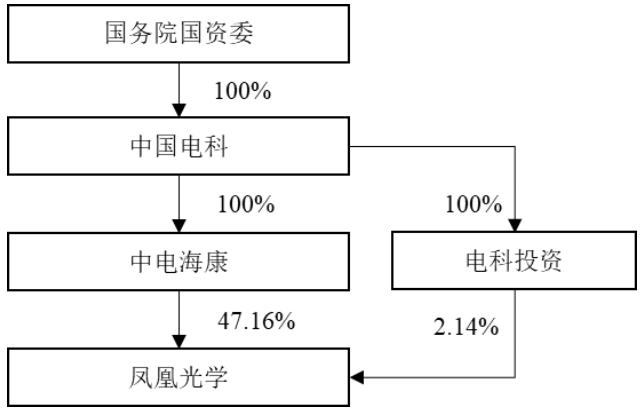
本次股权无偿划转完成后，公司控股股东将由凤凰控股变更为中电海康，实际控制人仍为中国电科。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定的可以免于发出要约的情形。

二、本次划转前后权益变动情况

股权划转前：



股权划转后：



三、本次划转双方的基本情况

1、划出方：凤凰光学控股有限公司

公司名称：凤凰光学控股有限公司

注册资本：86375.773667 万元人民币

注册地址：江西省上饶市凤凰西大道 197 号

法定代表人：王俊

统一社会信用代码：9136110071658390X6

成立日期：2000 年 12 月 28 日

营业期限：2000 年 12 月 28 日至长期

经营范围：智慧城市规划设计、咨询及技术和管理培训服务；智慧城市基础设施的运营；计算机信息系统集成；网络工程施工；信息化规划设计与咨询；计算机软硬件及遥感技术的设计、开发、集成、销售、安装与运行维护；大数据处理及服务；智能卡的开发及应用服务管理；工程监理；城市建设工程；光电子信息产品的研制、开发、销售及服务，照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售及修理，对光学行业及高新技术产品的投资；不动产经营、租赁。（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）。

2、划入方：中电海康集团有限公司

公司名称：中电海康集团有限公司

注册资本：66000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号

法定代表人：陈宗年

统一社会信用代码：9133000014306073XD

成立日期：2002 年 11 月 29 日

营业期限：2002 年 11 月 29 日至长期

经营范围：实业投资，环保产品、网络产品、智能化产品、电子产品的研究开发、技术转让、技术服务、生产及销售，商务咨询服务，自有房屋租赁，从事进出口业务。（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）。

四、所涉及的后续事项及风险提示

本次国有股权无偿划转事项已取得划出方、划入方内部决策程序批准，已获得出资企业中国电科的原则性同意及正式批准，且相关无偿划转协议已签署。本次无偿划转尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。

本次股权无偿划转事项将严格按照相关法律法规的要求进行，公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司有关信息请以公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、《中国电科关于凤凰光学股份有限公司国有股份无偿划转有关事项的批复》。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日