

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2023-008

凤凰光学股份有限公司

关于与凤凰光学控股有限公司签署无偿使用商标 许可合同暨关联交易的公告

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：

- 交易简要内容：凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）与凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）签署《商标使用许可合同》，凤凰控股将商标注册号为 1650526、1650527、1650528 的“凤凰光学”商标授权本公司及其合并报表范围内子公司无偿使用
- 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
- 本次交易无需经公司股东大会审议

一、关联交易概述

为支持公司开拓光学产品国内外市场，凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）与公司签署《商标使用许可合同》，将商标注册号为 1650526、1650527、1650528 的“凤凰光学”商标授权公司无偿使用，商标许可使用期限自 2023 年 4 月 2 日至 2028 年 4 月 1 日止。

公司于 2023 年 4 月 2 日召开第八届董事会第二十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

凤凰控股系公司控股股东中电海康集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款规定关联关系情形。

（二）关联人基本情况

1、情况介绍

名称	凤凰光学控股有限公司
法定代表人	王俊
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2000 年 12 月 28 日
注册地（主要办公地点）	江西省上饶市凤凰西大道 197 号
统一社会信用代码	9136110071658390X6
注册资本	86375.77 万元
主要经营业务	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（以上项目国家有专项规定的除外）

2、最近一年又一期财务指标

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 2 月 28 日
资产总额	43478.32	43225.45
负债总额	3643.72	3719.42
净资产	39834.60	39506.03
营业收入	9605.94	1427.47
净利润	361.09	-328.58
是否经审计	是	否
审计机构	大信会计师事务所	/

3、主要股东或实际控制人

中电海康集团有限公司持有凤凰光学控股有限公司 100%股权。

4、本公司与凤凰控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立完整。

三、关联交易标的基本情况

1、交易的名称和类别：签订商标许可使用合同

2、凤凰控股许可本公司无偿使用的商标如下：

注册号	注册日期	商标标识	适用范围
1650526	2001-10-14		照相机（摄影），照相机用三角架，闪光灯（摄影），光学镜头，光学品
1650527	2001-10-14		照相机（摄影），照相机用三角架，闪光灯（摄影），光学镜头，光学品
1650528	2001-10-14		照相机（摄影），照相机用三角架，闪光灯（摄影），光学镜头，光学品

四、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

双方协商确定许可使用费为无偿，凤凰控股与公司 2023 年 4 月 2 日签署了《商标使用许可合同》，主要条款如下：

1、交易双方：凤凰控股（甲方）、公司（乙方）

2、交易目的：商标使用许可

3、许可使用商标注册证号为1650526、1650527、1650528。

4、许可范围：甲方许可乙方在有效期内对其产品的开发、生产、销售、申报资质等领域中无偿使用。乙方许可其合并报表范围外的参股公司使用凤凰商标需取得甲方同意。

5、甲方许可乙方使用商标的形式为：普通许可。在全球范围行业内一般许可使用以上三个商标标识范围内约定适用的凤凰商标，但凤凰商标在某些境外国家和地区已由凤凰控股以外的其他主体注册的除外。若乙方在今后的生产经营中，扩大商标适用范围的，甲方将根据乙方的需要，采取其他商标授权使用许可方式。

6、许可使用期限：商标许可使用的期限自2023年4月2日至2028年4月1日止。

五、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易为关联方无偿许可公司使用其注册商标，符合公司实际需要，有利于公司业务拓展和经营，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、该关联交易应当履行的审议程序

董事会在审议该关联交易时关联董事回避表决，本次交易不需要提交公司股东大会审议。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告日，凤凰控股将商标注册号为 1650526、1650527、1650528 的“凤凰光学”商标授权给本公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司无偿使用，双方签署的《商标使用许可合同》期限自 2021 年 11 月 5 日至 2031 年 11 月 13 日。

八、备查文件目录

1、凤凰光学股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议

2、《商标使用许可合同》

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日