

亿晶光电科技股份有限公司

关于公司与认购对象签署股份认购合同 之终止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。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署股份认购合同之终止合同暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司于2023年7月11日与公司控股股东深圳市唯之能源有限公司（以下简称“唯之能源”）签订附条件生效的股份认购合同之终止合同（以下简称“终止合同”）。该事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

唯之能源为公司控股股东，与公司构成关联关系，本次终止事项涉及关联交易，关联董事已履行相应回避表决程序，相关议案由非关联董事表决通过。公司独立董事已对本次终止发行相关事项涉及关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称	深圳市唯之能源有限公司
统一社会信用代码	91440300058972734D
成立时间	2012年12月17日

注册资本	1,000.00 万元人民币
注册地址	深圳市宝安区新安街道灵芝园社区创业二路 188 号 2902
法定代表人	廖新源
经营范围	一般经营项目是：新兴能源技术研发；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。（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）

（二）最近一年主要财务数据

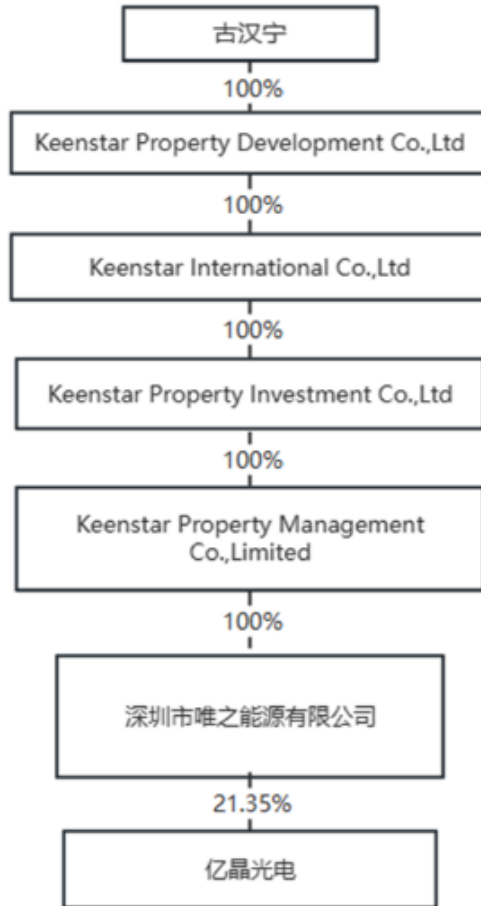
唯之能源 2022 年 1-12 月主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2022 年 1-12 月/2022 年 12 月 31 日
资产总计	282,023.04
负债合计	219,731.44
所有者权益合计	62,291.59
归属于母公司所有者权益合计	62,291.59
营业收入	-
营业利润	-193.31
利润总额	-193.31
净利润	-193.31
归属于母公司所有者的净利润	-193.31

（三）股权关系及控制关系

唯之能源为公司控股股东，古汉宁为公司实际控制人，公司与控股股东及实际控制人关系如下：



三、合同主要内容

（一）合同主体、签订时间

股份发行人（甲方）：亿晶光电科技股份有限公司

股份认购人（乙方）：深圳市唯之能源有限公司

签订时间：2023年7月11日

（二）合同的主要内容

甲乙双方分别于2022年1月17日签署了《亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）、于2023年2月20日签署了《亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充协议》（以下简称“《补充合同》”）。现由于市场变化，并综合考虑认购对象情况及公司业务发展规划、资本运作计划及募投项目实施等诸多因素，双方经友好协商，同意终止本次向特定对象发行股票事宜。为此，双

方经友好协商，同意签订终止合同。

双方一致同意并确认，终止合同生效后，《股份认购合同》及《补充合同》的效力立即终止。甲乙双方对签订、履行或终止执行《股份认购合同》及《补充合同》不存在任何现时或潜在的争议或纠纷，终止合同系双方真实意思表示。自终止合同生效后，任何一方均不得依据《股份认购合同》及《补充合同》要求对方履行义务，或向对方提出任何要求或主张。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司目前生产经营情况正常，后续将按照公司既定的经营目标和发展战略，积极推进各项工作，并结合公司实际情况以及资本市场相关政策，解决公司未来发展的资金需求。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的生产经营与业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事已事前认可该事项，并发表独立意见认为：公司与唯之能源就《股份认购合同》及《补充合同》签署终止合同的关联交易事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法、有效，关联董事已回避表决，根据公司股东大会对董事会的授权，该事项所涉议案无需提交股东大会审议。独立董事一致同意公司与认购对象就《股份认购合同》及《补充合同》签署终止协议的关联交易事项。

六、备查文件目录

- 1、《亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、亿晶光电科技股份有限公司与深圳市唯之能源有限公司签署的《亿晶光

电科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购合同之终止合同》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年7月12日