

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 二〇一七年第五次临时股东大会文件

目 录

一、 二〇一七年第五次临时股东大会议程-----	2
二、 关于继续公开挂牌转让德力光电 100%股权及债权的议案-----	3
三、 关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事 项的议案-----	6

二〇一七年第五次临时股东大会议程

时 间	二〇一七年十二月七日下午 14 时 45 分	
地 点	广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办公大楼十五楼会议室	
审 议 案	一	关于继续公开挂牌转让德力光电 100%股权及债权的议案
	二	关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案

议案一：

关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权 及债权的议案

各位股东代表：

鉴于公司 LED 业务盈利能力不佳，LED 市场竞争激烈，为有效提升公司盈利水平和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，根据公司的战略规划，经公司第八届董事会第二十六次会议及公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司通过产权交易所公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司(简称“德力光电”)100% 股权及公司对德力光电享有的 23,184.19 万元债权，并授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让事宜。

2017 年 9 月 30 日至 2017 年 10 月 12 日，公司将德力光电 100% 股权及相关债权委托南方联合产权交易中心首次公开挂牌。依据评估机构广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2017]第 137 号《资产评估报告》，公司以德力光电的净资产评估值 45,482.27 万元及对其债权 23,184.19 万元之和(68,666.46 万元)作为首次公开挂牌转让的起拍价格。挂牌公告期结束后，未征集到意向受让方。

2017 年 10 月 13 日至 2017 年 10 月 19 日，根据公司 2017 年第三次临时股东大会授权，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司委托南方联合产权交易中心继续对德力光电 100% 股权及相关债权进行公开挂牌，挂牌底价为 50,000 万元。挂牌公告期结束后，未征集到意向受让方。

2017 年 11 月 13 日至 2017 年 11 月 17 日，经公司第八届董事会第

二十八次会议及公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，公司委托南方联合产权交易中心继续对德力光电 100%股权及相关债权进行公开挂牌，挂牌底价为 40,000 万元。挂牌公告期结束后，未征集到意向受让方。

2010 年至 2013 年间，LED 行业受益于政策支持，吸引了大批投资者进入，造成行业过度投资，市场竞争非常激烈，且两极分化明显。行业洗牌使我国 LED 芯片厂商的集中度迅速提升，未来规模较小的厂商将面临更大的竞争压力。此外，尽管行业价格竞争在 2016 年趋缓，但随着 2017 年前期设备扩张的厂商安装完工，产能将进一步释放，如市场需求不同步放大，未来 LED 芯片价格竞争情况仍不容乐观。

相较于三安光电、华灿光电、德豪润达等同行可比上市公司，德力光电从企业规模、产能、盈利能力等方面都有明显差距，缺乏竞争优势，自成立、投产至今，经济效益一直不佳，2015 年、2016 年实现的净利润为-5,933.99 万元及-9,282.10 万元。德力光电经营业绩已对公司的财务状况及经营成果造成较大负担，以其目前的经营状况，后续年度扭亏可能性不大。公司如以低于评估价出售德力光电 100%股权及相关债权，虽会产生一定程度的亏损，但可避免德力光电持续亏损对公司造成的长期不利影响。

另外，公司已明确以大健康领域为业务转型方向，德力光电无法与公司的战略规划产生协同效应。公司出售德力光电 100%股权及相关债权，有利于进一步集中精力聚焦产业转型发展，符合全体股东和公司的长远利益。

从提升上市公司后续年度的盈利能力、维护上市公司全体股东利益及为公司产业转型提供有利条件的角度出发，综合考虑德力光电的行业情况、市场地位、经营情况、公司的战略发展方向以及前三次挂

牌转让的市场反应，公司拟继续于产权交易所公开挂牌转让德力光电 100%股权及公司对其享有的 23,184.19 万元债权，起拍价格调整至 30,000 万元。股权转让以受让方代偿德力光电对公司的 23,184.19 万元债务为前提条件。

请大会予以审议。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日

议案二：

关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案

各位股东代表：

为保证继续公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司100%股权及相关债权事项的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会处理以下相关事项，包括但不限于：

- （1）授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让相关事宜；
- （2）授权董事会、管理层全权办理在征集到意向受让方后签订相关协议、交割资产等事项。

请大会予以审议。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日