

长春奥普光电技术股份有限公司关于子公司及自然人与关联方共同出资设立公司的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称“禹衡光学”）及林长友等 35 位自然人与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）共同出资人民币 2000 万元设立长春长光启衡传感技术有限公司（以下简称“长光启衡”）（以工商核定为准）。长春光机所为持有公司 42.65% 股权的控股股东；禹衡光学为公司持股 65% 的子公司，此项目构成关联交易。

上述关联交易事项经 2017 年 9 月 26 日召开的公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，关联董事贾平、宋志义、张涛、张学军对议案的审议事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次出资尚需履行资产评估及备案程序后方可实施。

二、关联方及其他出资方基本情况

1、关联方：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

法定代表人：贾平

组织机构代码：41275487-X

开办资金：14,450 万元

住所：吉林省长春经济技术开发区东南湖大路3888号

主要经营业务：发光学、应用光学、光学工程、精密机械与仪器的研发生产。

2016年12月31日，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所总资产556,232万元，净资产306,971万元，事业收入99,749万元。（以上数据未经审计）

2017年6月30日，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所总资产495,476万元，净资产214,409万元，事业收入22,813万元。（以上数据未经审计）

2、出资方：洪永丰

性别：男

身份号码：42900519800218XXXX

住址：长春市二道区东环城路会展大街

3、出资方：林长友

性别：男

身份号码：22010219610719XXXX

住址：长春市南关区幸福街道

4、出资方：吴宏圣

性别：男

身份号码：22010219741105XXXX

住址：长春市朝阳区红旗街道延安大街

三、关联交易标的基本情况

设立公司名称：长春长光启衡传感技术有限公司

法定代表人：林长友

注册资本：2000万人民币

住所：吉林省长春市高新开发区飞跃东路333号

经营范围：（直线位移传感器、角位移传感器等）测量仪器仪表和工业自动控制系统装置（等通用仪器仪表的）研发、生产、销售与服务；电子测量仪器研发、生产、销售与服务；检测设备（等电子工业专用设备）研发、生产、销售与服务；新兴高端装备研发、生产、销售与服务；软件开发、销售与服务。（以工商核定为准）

禹衡光学及林长友等35位自然人与长春光机所共同出资设立长春长光启衡传感技术有限公司，注册资本2000万元，主要股东的持股比例、出资方式如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	中国科学院长春光学精密机械与物理研究所	800	40%	无形资产
2	长春禹衡光学有限公司	668	33.40%	货币
3	洪永丰	67	3.35%	货币
4	林长友	40	2%	货币
5	吴宏圣	30	1.5%	货币
	合计	1605	80.25%	——

四、定价依据及公允性

本次禹衡光学及林长友等35位自然人与长春光机所共同出资设立公司，是经交易各方协商一致的结果，各方按照出资金额确定各方在长春长光启衡传感技术有限公司的股权比例，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、交易协议的主要内容

设立公司名称：长春长光启衡传感技术有限公司

法定代表人：林长友

注册资本：2000万人民币

住所：吉林省长春市高新开发区飞跃东路333号

经营范围：（直线位移传感器、角位移传感器等）测量仪器仪表和工业自动控制系统装置（等通用仪器仪表的）研发、生产、销售与服务；电子测量仪器研发、生产、销售与服务；检测设备（等电子工业专用设备）研发、生产、销售与服务；新兴高端装备研发、生产、销售与服务；软件开发、销售与服务。（以工商核定为准）

长春长光启衡传感技术有限公司董事会由3人组成，董事会设董事长1人，董事长由董事会选举产生。公司的法定代表人由公司董事长担任。公司设监事会，其成员为3人。

六、项目实施目的及对公司的影响

禹衡光学拥有行业内唯一的编码器中试基地、博士后科研工作站，重点发展以高精度、高分辨力绝对式光栅旋转编码器及高分辨率角位移传感器等为代表的高端产品，具备坚实的产业化条件。通过禹衡光学与长春光机所共同出资设立长光启衡，可以实现高精度小型化角位移传感技术研发与工程化设计、产业化转换及市场应用研究的优势互补，产生共赢，对公司未来的经营业绩产生积极影响，符合公司生产经营和持续发展的需要。

七、年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2017年1月1日至今发生关联交易金额
向关联人销售产品	长春光机所	4162.94
向关联人租赁厂房	长春光机所	235.86
与关联人共同申报项目	长春光机所	1050
与关联人共同投资设立公司	长春光机所	1888.5
--	合计	7337.3

八、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易事项符合公司的整体利益，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易遵循公平、公允、自愿的原则，会议的召集、召开、审议、表决

程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易符合公司经营发展需要，审议程序合法有效。我们同意该事项。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议
- 2、公司第六届监事会第十三次（临时）会议决议
- 3、长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的事前认可和独立意见

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2017年9月26日