

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-005

## 利亚德光电股份有限公司 关于终止本次子公司增资扩股的公告

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

### 一、原增资扩股事项概述

2020年8月，利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）董事会授权公司经营层启动分拆全资子公司—北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”）境内上市前期筹备工作。

为促进虚拟动点未来业务发展，充实资本实力，充分调动经营管理团队和核心骨干员工的积极性，公司于2020年12月14日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，拟引入员工持股进行股权激励、实施增资扩股事项，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2020-109）。

### 二、最新进展情况

目前，上市公司以拟分拆子公司股权进行股权激励相关事项没有明确的规则依据，尽管具有合理的商业背景，但方案尚需考虑的事项较多。综合考虑公司及虚拟动点管理和业务发展等各方面因素，经公司董事会讨论，决定暂时终止本次对子公司虚拟动点的增资扩股事项。

### 三、上述事项对公司的影响

因本事项尚未经股东大会审议，增资协议尚未生效，故终止本次对子公司虚拟动点的增资扩股事项对公司无实质影响。

#### 四、审议情况

公司于2021年1月8日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止本次子公司增资扩股的议案》，公司独立董事发表了同意意见。

#### 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2021年1月8日