

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2021-057

债券代码：123034

债券简称：通光转债

## 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于变更部分募集资金用途暨关联交易的补充说明公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053），公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司拟以人民币6,279.24万元收购陆兵、陈卫峰、丁国锋等9名自然人持有江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称“海洋光电”）49%的股权。本次交易采用资产基础法的评估结果，即海洋光电于评估基准日2021年5月31日股东全部股权价值为12,814.78万元，较海洋光电所有者权益评估增值4,689.94万元，评估增值率57.72%。

为了让投资者进一步了解海洋光电的评估情况，现补充说明如下：

单位：万元

| 类别   | 账面价值     | 评估值      | 增值率    | 增值原因  |
|------|----------|----------|--------|---|
| 流动资产 | 6,764.10 | 7,756.55 | 14.67% | 1、应收账款评估增值749.44万元，系预计坏账损失少于减值准备所致；<br>2、其他应收款评估增值9.80万元，系将减值准备评估为0所致；<br>3、存货评估增值160.09万元，系将存货——产成品和发出商品按市场法评估所致；<br>4、合同资产评估增值73.12万元，系将减值准备评估为0所致。 |
| 无形资产 | 2,563.94 | 4,437.54 | 73.08% | 1、无形资产评估增值1,873.60万元，其中土地使用权评估增值706.86万元，系165亩工业土地市场价格上涨所致；<br>2、无账面值的44亩海域使用权评估增值446.74万元，系按成本法评估增值所致；<br>3、无账面值的32项专利评估增值720万，系                     |

|      |          |          |        |  |
|------|----------|----------|--------|--|
|      |          |          |        | 企业未对专利进行资本化，而评估对其按收入分成法评估后所致。  |
| 固定资产 | 6,577.05 | 8,506.35 | 29.33% | 1、房屋建筑物类评估增值 1,455.26 万，系建筑类资产造价上涨且其成新率较高（经济使用年限大于会计折旧年限）所致；<br>2、设备类资产评估增值 474.04 万，主要系设备的经济使用年限大于会计折旧年限所致。 |

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2021 年 8 月 17 日