

东莞勤上光电股份有限公司

关于补充审议子公司注册资本变更事项的公告

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、概述

1、基本情况

2016年12月至2020年6月，东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)筹划收购 Aidi Education Acquisition (Cayman) Limited 持有的 NIT Education Group 的 100%股权项目(以下简称“爱迪项目”)期间，由于受多种因素影响，该交易方案发生多次调整，致使东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海勤上节能照明有限公司(以下简称“上海勤上”)、东莞市合明创业投资有限公司(以下简称“合明创投”)及宁波梅山保税港区荣享股权投资中心(有限合伙)(以下简称“宁波荣享”)在此期间进行了注册资本变更事项并完成了相关工商变更登记手续。

2、审议程序

公司于2022年1月25日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于补充审议子公司注册资本变更事项的议案》，本议案尚需提交下一次股东大会审议。

二、关于子公司注册资本变更情况及原因说明

(一)2017年，公司参与设立宁波荣享，公司认缴出资规模不超过8亿元人民币，宁波荣享的注册资本从1元增加至31.29亿元

原因说明：2017年5月12日，公司与成都鼎兴量子投资管理有限公司、横琴觅见投资管理有限公司共同签署了《合作协议》，共同出资成立宁波荣享，由宁波荣享收购爱迪教育。基金规模不超过35亿元，公司担任LP，认缴出资规模不超过8亿元人民币，该事项已经公司第四届董事会第五次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2017年5月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于签署<合作协议>的公告》。

(二)2017年7月，合明创投的注册资本从100万元增资至35.01亿元

原因说明：由于宁波荣享系有限合伙企业形式，海外投资受到诸多限制，为提

高交易效率，交易方案变更为将宁波荣享增资至有限责任公司形式的合明创投，改由合明创投作为买方进行收购。

(三) 2017年11月，上海勤上的注册资本从1,000万元增加至35.1亿元

原因说明：境外交割模式审批手续多、耗时久，为了提高交易效率，同意将境外交割模式改为境内交割模式，并在此新模式下设计境内交割交易结构、磋商有关协议，同时决定顺应国家对资金出境地的监管要求，由注册于上海地区的公司——公司全资子公司上海勤上作为境内交割模式下的交易买方。为此，荣享股权投资对上海勤上进行了增资。

(四) 2018年1月，东莞合明的注册资本从35.01亿元减资至100万元

原因说明：根据交易方案，由于不再需要以合明创投作为买方，因此合明创投减资至100万，股东由公司及宁波荣享变更为公司。

(五) 2021年9月，宁波荣享的注册资本从31.29亿元减资至8.01亿元，上海勤上的注册资本从35.1亿元减资至1,000万元

原因说明：2020年6月，经公司第五届董事会第四次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于终止收购爱迪教育100%股权的议案》，公司与交易对方签订《DEED OF RELEASE AND SETTLEMENT》，终止了本次收购事项，因此宁波荣享及上海勤上进行减资。

三、对公司的影响

上述注册资本变更事项是为满足公司收购项目的发展需要，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2022年1月25日