

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2021-038
浙江盛洋科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：

2021年5月12日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司已于5月7日以专人送达或电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事在境外以现场方式书面发表意见，其他5名董事在境内以现场方式书面表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会议审议情况：

1、审议通过了《关于公司收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

同日公司受让李坚棱、郑五毛、长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈纪森、丁仁根、陈关林、绍兴晟和企业管理合伙企业（有限合伙）、林红梅、绍兴晟平企业管理合伙企业（有限合伙）。吴立伟合计10名股东持有的公司控股子公司浙江虬晨光电技术有限公司合计43.84%的股权。

鉴于本次收购事宜属关联交易事项，关联董事应回避表决。本议案由其余5名非关联董事进行了表决。

表决结果：本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2021-040。

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同日公司于2021年5月28日下午14:00召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2021-041。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2021年5月13日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2021-040
浙江盛洋科技股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东权益
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”，“盛洋科技”）拟受让李坚棱、郑五毛、长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈纪森、丁仁根、陈关林、绍兴晟和企业管理合伙企业（有限合伙）、林红梅、绍兴晟平企业管理合伙企业（有限合伙），吴立伟合计10名股东持有的公司控股子公司浙江虬晨光电技术有限公司（以下简称“虬晨光电”）合计43.84%的股权。

● 股权受让方李坚棱系盛洋科技控股子公司虬晨光电持股10%以上股东，李坚棱亦持有长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99.00%出资份额，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司本次收购虬晨光电少数股东权益的交易中，李坚棱、长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈纪森、丁仁根、陈关林、林红梅、绍兴晟平企业管理合伙企业（有限合伙）、吴立伟所持虬晨光电的全部股权，受到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人控制。

● 本次收购构成重大资产重组。

● 本次收购已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见；本次收购已经公司第四届监事会第七次会议审议通过；本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述：

虬晨光电为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，李坚棱、郑五毛、长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈纪森、丁仁根、陈关林、绍兴晟和企业管理合伙企业（有限合伙）、林红梅、绍兴晟平企业管理合伙企业（有限合伙），吴立伟合计10名股东为虬晨光电的少数股东。公司分别受让李坚棱、郑五毛、长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈纪森、丁仁根、陈关林、林红梅、绍兴晟平企业管理合伙企业（有限合伙）、吴立伟所持虬晨光电的全部股权。

虬晨光电系公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，李坚棱、郑五毛、长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）99.00%出资份额，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》，《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，公司本次收购虬晨光电少数股东权益的交易中，李坚棱、长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈纪森、丁仁根、陈关林、林红梅、绍兴晟平企业管理合伙企业（有限合伙）、吴立伟所持虬晨光电的全部股权，受到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人控制。

本次收购已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见；本次收购已经公司第四届监事会第七次会议审议通过；本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍：

(一) 股东情况

| 姓名 | 李坚棱 |
|-------------|-----------------|
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 出生年月 | 1974年2月 |
| 身份证件号码 | 33060219*****11 |
| 其他国家或地区的居留权 | 无 |

(二) 长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

| 名称 | 长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
|----------|-----------------------------|
| 性质 | 有限合伙企业 |
| 注册地 | 浙江省湖州市德清县禹越镇新市街606号行政中心101室 |
| 主要经营场所 | 浙江省湖州市德清县禹越镇新市街606号行政中心101室 |
| 执行事务合伙人 | 王玉玉 |
| 出资额 | 284.976万元 |
| 统一社会信用代码 | 91330600MA28867F7F |
| 经营范围 | 企业管理咨询服务。 |
| 成立日期 | 2016年1月26日 |

三、关联交易的基本情况

2021年5月12日，公司与李坚棱、长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈纪森、丁仁根、陈关林、林红梅、绍兴晟平企业管理合伙企业（有限合伙）、吴立伟合计10名股东签订了《股权转让协议》，公司拟分别受让李坚棱、长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）所持虬晨光电9.5%的股权，公司拟将分别向李坚棱、长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）支付股权转让款191,759,484.87元、15,487,743.70元。

四、交易对方基本情况

(一) 对交易对方的一般情况

本次交易中，公司拟向李坚棱等股东购买其持有的虬晨光电合计43.8438%股权，具体情况如下：

| 标的资产 | 序号 | 交易对方 | 出售虬晨光电的出资额(元) | 出售虬晨光电股比(%) |
|---------|----|---------------------|---------------|-------------|
| 虬晨光电的股权 | 1 | 李坚棱 | 3319787.00 | 36.8768% |
| | 2 | 郑五毛 | 3600000.00 | 4.0084% |
| | 3 | 长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 2329539.00 | 2.5938% |
| | 4 | 陈纪森 | 81175.00 | 0.0904% |
| | 5 | 丁仁根 | 81175.00 | 0.0904% |
| | 6 | 陈关林 | 53684.00 | 0.0598% |
| | 7 | 绍兴晟和平企业管理合伙企业（有限合伙） | 1026900.00 | 1.1520% |
| | 8 | 林红梅 | 324700.00 | 0.362% |
| | 9 | 绍兴晟平企业管理合伙企业（有限合伙） | 31117.00 | 0.0346% |
| | 10 | 吴立伟 | 27108.00 | 0.0310% |
| | 合计 | | 39376974.00 | 43.8438% |

(二) 交易对方具体情况

1、李坚棱
基本情况详见“二、关联方介绍”。
2、郑五毛

| 姓名 | 郑五毛 |
|-------------|-----------------|
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 出生年月 | 1948年2月 |
| 身份证件号码 | 33062119*****11 |
| 其他国家或地区的居留权 | 无 |

3、长兴盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

基本情况详见“二、关联方介绍”。

| 姓名 | 陈纪森 |
|-------------|-----------------|
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 出生年月 | 1948年11月 |
| 身份证件号码 | 33062119*****11 |
| 其他国家或地区的居留权 | 无 |

4、陈关林

| 姓名 | 陈关林 |
|-------------|-----------------|
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 出生年月 | 1944年10月 |
| 身份证件号码 | 33062119*****11 |
| 其他国家或地区的居留权 | 无 |

5、丁仁根

| 姓名 | 丁仁根 |
|-------------|-----------------|
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 出生年月 | 1944年10月 |
| 身份证件号码 | 33062119*****11 |
| 其他国家或地区的居留权 | 无 |

6、林红梅

| 姓名 | 林红梅 |
|-------------|-----------------|
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 女 |
| 国籍 | 中国 |
| 出生年月 | 1962年12月 |
| 身份证件号码 | 33062119*****27 |
| 其他国家或地区的居留权 | 无 |

7、绍兴晟和平企业管理合伙企业（有限合伙）

| 姓名 | 绍兴晟和平企业管理合伙企业（有限合伙） |
|-------------|---------------------|
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 出生年月 | 1948年2月 |
| 身份证件号码 | 33062119*****11 |
| 其他国家或地区的居留权 | 无 |

8、吴立伟

| 姓名 | 吴立伟 |
|-------------|-----------------|
| 曾用名 | 无 |
| 性别 | 男 |
| 国籍 | 中国 |
| 出生年月 | 1961年6月 |
| 身份证件号码 | 33060219*****12 |
| 其他国家或地区的居留权 | 无 |

9、绍兴晟平企业管理合伙企业（有限合伙）