

证券代码：600071

股票简称：凤凰光学

公告编号：2017-028

凤凰光学股份有限公司

关于挂牌出售所持上饶银行股份有限公司

全部股权的公告

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

●交易内容：凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让所持有的上饶银行股份有限公司（以下简称“上饶银行”）1.97%股权。

●本次交易按照《企业国有产权转让管理暂行办法》采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定。

●本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

一、交易概述

上饶银行股份有限公司（以下简称“上饶银行”）为凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司。截至本公告日，上饶银行注册资本1,707,115,187.72元，本公司持有33,606,249.24股，占其总股本的1.97%。为聚焦光学主业，公司拟通过产权交易所出售所持有的上饶银行全部股权，挂牌价格不低于上饶银行股权评估值。

公司于2017年6月26日以通讯方式召开2017年第二次临时董事会，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌出售所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》，同意以公开挂牌方式出售公司持有的上饶银行全部股权，标的股权转让价格将不低于标的股权评估值。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

预计该交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。本次股权出售尚需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、本次出售的资产是公司所持有的上饶银行 1.97%股权。

2、截至目前，公司因向上饶银行办理银行承兑汇票已累计质押所持上饶银行股份 2975 万股。除此之外，该股权不存在其他查封、冻结等司法措施，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项。

3、上饶银行于 2017 年 6 月 17 日召开第十五次股东大会，会议决议审议通过了《上饶银行 2016 年度股东分红方案》暨每股派送 0.0992 股红股。公司持有上饶银行 3360.62 万股，可实现分配红股 333.37 万股。

4、上饶银行基本情况

公司名称：上饶银行股份有限公司

法定代表人：夏勤俭

注册资本：170711.518772 万元（人民币）

注册地址：江西省上饶市信州区五三大道 107 号

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

统一社会信用代码：9136110073915602X0

营业期限自：2007 年 06 月 15 日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；办理银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款业务和代理保险业务；办理委托存、贷款业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上项目国家有专项规定凭许可证或资质证经营）

股东情况：上饶银行是上饶市首家具有独立法人资格的股份制商业银行，截止 2016 年 12 月 31 日，前 10 大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	比例(%)
1	上饶市财政局	19,585.90	11.47
2	中国万向控股有限公司	15,065.80	8.83
3	深圳市神州通投资集团有限公司	15,065.80	8.83
4	三清山旅游集团有限公司	6,019.90	3.53
5	上饶市建信实业有限公司	6,019.70	3.53
6	江西立天唐人房地产发展有限公司	6,019.60	3.53
7	上海通金投资有限公司	5,600.00	3.28
8	江西国昌置业有限公司	5,166.20	3.03
9	江西和济投资有限公司	5,082.50	2.98
10	广丰县财政局	4,759.40	2.79
	合计	88,384.80	51.80

凤凰光学持有上饶银行 3360.62 万股，占总股本比例为 1.97%，其他法人、自然人股东合并持股小计 46.23%。

上饶银行最近两年财务指标：

金额单位：人民币万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	8,552,526.65	6,575,888.30
总负债	8,010,353.69	6,090,204.38
归属于母公司的所有者权益	518,869.58	465,924.65
营业收入	239,007.47	196,019.93
利润总额	79,994.77	71,620.88
归属于母公司净利润	58,522.58	51,822.33
审计机构	大信会计师事务所 (特殊普通合伙)	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

三：交易标的评估情况

公司拟聘请具备证券期货从业资格的中联资产评估集团有限公司为本次交易标的评估机构，评估基准日为 2016 年 12 月 31 日。

公司将根据评估结果及时履行信息披露义务。

四、出售资产对公司的影响

1、目前公司正在积极进行产业转型，本次转让所持上饶银行股权，符合公司长远发展战略，有利于调整产业布局、优化资源，聚焦光学主业，进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。

2、本次出售资产按不低于标的股权的评估值，以公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。如交易成功，预计产生的非经常性收益对公司 2017 年度利润产生积极影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

3、本次出售上饶银行 1.97%股权后，公司不再持有上饶银行股权。截至目前，公司没有为上饶银行提供担保、没有委托理财情况。

五、上网公告附件

1、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日