

凯盛科技股份有限公司

关于国有股权无偿划转进展情况及相关股权委托管理的公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日发布了关于国有股权无偿划转的提示性公告，公司第一大股东安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）拟将持有公司的全部股份无偿划转给其母公司凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”），该事项需取得华光集团债权人同意及国资有权主管部门批复后方可实施。

2018年7月4日，公司收到华光集团关于该事项的进展及处理通告，主要内容如下：

根据国资委文件要求，国有股权无偿划转事项须取得划出方主要债权人书面无异议函，经凯盛集团、华光集团与多家金融债权人多次沟通后，预计取得主要债权人书面无异议函时间不可控，无法在规定时间内完成股权过户，因此计划暂停国有股权无偿划转事项。为加快落实公司层级提升，凯盛集团决定采用托管华光集团持有公司全部股权的形式，先行获得公司管理权，将公司管理层级提升为中国建材集团三级企业，待条件成熟后，再提升公司法人层级。

双方已签订股权托管协议，主要内容如下：

一、本次股权托管的标的是华光集团持有的公司21.74%股权。

二、托管的权利

华光集团将其持有的公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托给凯盛集团管理，具体权限包括：

- 1、股东大会临时召集请求权；
- 2、代表华光集团出席股东大会，参与公司重大决策和选择管理者；
- 3、代表华光集团被选举为董事会成员和监事会成员；

- 4、查阅股东大会会议记录和公司财务会计报告；
- 5、对公司的经营活动进行监督；
- 6、其他依据法律、法规并经华光集团授权而享有的股东权利。

三、托管的期限

自凯盛集团、华光集团签署的《股权托管协议》生效之日起至双方签订终止协议之日止。

通过本次股权委托管理，将实现公司管理层级提升，进一步缩短重要事项国资决策程序，提高公司运转效率，提升公司资本运作能力。

公司将就该事项可能存在的其他风险及时进行信息披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018年7月5日