d、本协议可通过双方共同以书面协议解除并确定解除生效时间。

(四)本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

力。本次关联交易符合公司当期利益及长远战略发展需要。

(五) 本次学联交易履行的审议程序

b、本协议经协议双方签署后生效。

六条 第八条 第九条 第十条仍继续有效。

书面文件,经本协议双方签署后生效。

的期待利益损失等。

对该议案回避表决。

3、审议委员会意见

生的非日常关联交易具体情况加下:

3、独立董事事前认可意见

四、备查文件

4、独立董事意见

6、评估报告

特此公告。

法律效力,本协议附件与本协议正文冲突的,以本协议正文约定为准且须进行相应修改。

c、经本协议双方协商一致,可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成

e、本协议解除后,本协议双方在本协议项下的权利和义务即告终止,但是本协议的第

a、如果一方未能履行其在本协议项下的重要义务,则构成对本协议的违约(该方为"违 约万"),违约方应对因其保证和承诺不真实而引起的对方的损失者也赔偿责任。 b、因任何一方违约导致的损害赔偿的范围包括因违约方直接或间接行为遭受、蒙受的

任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、费用和开支(包括但不限于合理的律师费)、合理

1、关联交易的必要性 根据公司产业的战略发展规划,为进一步加快推进公司高质量发展,拟优化整合公司

本次资产整合完成后,亨通技术成为公司全资子公司,其不存在对外担保及资金占用

1、公司于2020年10月30日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了关于《江苏

亨通光电股份有限公司关于资产整合暨关联交易》的议案。关联董事钱建林、崔根良、崔巍

2、公司独立董事对该议案发表了事前认可声明,同意提交公司第七届董事会第二十五次会议审议,并发表了如下独立意见:

(1) 本次关联交易,旨在优化整合公司海洋通信、海洋观测和智慧城市业务板块的股权架构,加强产业内各公司之间的协同发展,并根据资本市场的政策与条件,积极寻求与拓

展资本市场融资渠道,提升行业综合竞争实力。 (2)本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,股权转让价款在具有从事证券期货业

务资格的评估机构的评估结果基础上,由双方协商确定,符合市场规则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会对本次关联交易发表了如下的审核意见:公司本次关联交易旨在优化整合公司海洋通信,海洋观测和智慧城市业务板块的股权架构,加强产业内各么

司之间的协同发展,并根据资本市场的政策与条件,积极寻求与拓展资本市场融资渠道, 升行业综合竞争实力。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原则,以具有从事证券期货业

务资格的评估机构出具的评估报告作为定价参考,定价合理。公允。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,符合公司及股东利益,不存在损害公司及股东特别是

(四)本次资产整合尚需提交股东大会审议,本次资产整合中将亨通技术100%股权及

截至本公告披露日,过去12个月内,公司及控股子公司与亨通集团及其控制的企业发

2、2020年6月,亨通光电将江苏亨通龙韵新能源科技有限公司100%股权作价980万元

3、2020年6月,亨通光电将国充充电江苏科技有限公司51%股权作价24,000万元转让

1、2020年5月,亨通集团下属子公司亨通技术(香港)有限公司以8.550万美元收购华为海洋30%股权。公司与亨通技术分别收购华为海洋51%和30%股权,形成对华为海洋的共

(3)本次关联交易决策程序合法合规,关联董事对该事项亦回避表决

中小股东的利益的情况。 因此,我们同意本次关联交易并提交公司董事会审议

华为海洋51%股权转让给海洋光网事项尚需要经过发改委与商务厅审核。

(六)需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

转让给亨通新能源,该事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

证券简称:亨通光电

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会

同投资,该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议

2 公司第七届监事会第十九次会议决议

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2020年11月16日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2020年第三次临时股东大会

5、董事会审计委员会书面审核意见

海洋通信、海洋观测和智慧城市业务板块的股权架构,加强产业内各公司之间的协同发展 并根据资本市场的政策与条件,积极寻求与拓展资本市场融资渠道,提升行业综合竞争实

- 、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人尹纪成、主管会计工作负责人蒋明及会计机构负责人(会计主管人

1.3 公司以四八升纪队、土官云订上作负责人将 员) 蒋明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
- 資产	42,613,726,06676	41,247,482,963.25	3.31
日属于上市公司股东的净资产	15,320,095,276.11	13,671,603,949.29	12.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
经营活动产生的现金液量 爭額	356,958,767.94	-1,087,841,265.83	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告嗣末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
创业收入	25,364,191,643.18	24,600,323,911.82	3.11
日属于上市公司股东的净 封润	873,869,993.78	1,187,264,967.76	-26.40
日属于上市公司股东的扣 余非经常性损益的净利润	678,714,201.95	949,063,989.98	-28.49
D权平均净资产收益率 %)	5.97%	9.06%	減少3.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.451	0.625	-27.84
非释每股收益 (元/股)	0.451	0.625	-27.84

項目	本期金額	年初至报告期末金額(1-9月)	说明	
非流动资产处置损益	(7-9月) -1.867.16362	4.078.847.33		
越权审批,或无正式批准文件,或侧发 性的税收返还、减免	-11.0011.0000	4,000,000		
计人当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定,按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	66,033,354.41	211,020,945.00		
计人当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整 合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效整 期保值业务外,持有交易性金融资产、 好生金融资产、易特金融份值, 衍生 金融负债产生的公允价值受动损益, 以及处置支易性金融资产, 衍生金融 资产、交易性金融负债, 衍生金融负债 资产、交易性金融负债。衍生金融负债	59,379.90	39,912,372.92		
单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据秘收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各項之外的其他营业外收人和 支出	-9,668,13956	-7,282,966.94		
其他符合非经常性损益定义的损益项 目				
少数股东权益影响額(税后)	-5,039,808.71	-13,529,514.01		
所得秘影响額	-8,613,780.27	-39,043,903.47		

股情况表 单位:股

	0十名股东持股情	R				
股东名称		比例	经有利的股份	原押成	36計計26	
(全称)	期末持股数量	(%)	件股份数量	股份状态	数量	股东性质
亨道集团有限公司	369,194,812	18.91	0	原押	194,200,000	境内非国有 法人
他 假段	213,394,433	10.93	0	原神	137,580,433	境内自然人
HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LIMITED	47,641,288	2.44	47,641,288	无	0	34.65
香港中央結算有限公司	31,428,745	1.61	0	无	0	34.65
苏州信托有限公司 - 苏绍财富·华彩141503单一资金信托	29,531,628	1.51	0	无	0	34.65
金元顺安基金 – 兴业银行 – 爱建信托 – 爱建信托欣欣10号定向增发 事务管理类单一资金信托	20,350,311	1.04	0	无	0	34.69
江苏亨道光电股份有限公司回购专用证券账户	18,883,612	0.97	.0	无	0	36.65
金元顺安基金 – 兴业银行 – 爱建信托 – 爱建信托欣欣9号定向增发事 务管理类单一资金信托	16,350,440	0.84	0	无	0	34.65
中车金证投资有限公司	15,960,202	0.82	.0	无	0	36.65
苏州信托有限公司 – 苏绾财富·华彩H1402单一资金信托	15,267,163	0.78	0	无	0	34.65
前十名	无限售条件股东拉	级情况				
股东名称	持有无限售条件流道股			股份种类	5及数量	
DC外心的	的数据		种类		数据	
亨通集团有限公司	369,	194,812	人民市普通股			369, 194, 813
他 模段	213,	394,433	人民市普通股			213,394,430
香港中央結算有限公司	31,	428,745	人民市普通股			31,428,746
苏州信托有限公司 - 苏绾财富·华彩H1503单一资金信托	29,	531,628	人民市普通股			29,531,62
金元顺安基金 – 兴业银行 – 爱建信托 – 爱建信托欣欣10号定向增发 事务管理类单一资金信托	20,	350,311	人民市普通股			20,350,31
江苏亨道光电股份有限公司回购专用证券账户	18,	883,612	人民市普通股			18,883,613
金元顺安基金 – 兴业银行 – 爱建信托 – 爱建信托欣欣9号定向增发事 务管理类单一资金信托	16,	350,440	人民市普通股			16,350,440
中车金证投资有限公司	15.	960,202	人民市普通股			15,960,200
苏州信托有限公司 – 苏信财富·华彩H1402单一资金信托	15,	267,163	人民市普通股			15,267,160
广东省铁路发展基金有限责任公司	13,	875,338	人民市普通股			13,875,33
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司实际控制 他股东是否存在		先生与控股股东亨 或一致行动关系	道集团有限公	(司为一致行动)	关系外,未知其
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股

□适用 √不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报表项目	期末余額 (或本期金額)	年初余額 (或上年同期金額)	受动比例@(%)	阿巴科 设 中月
合同资产	2,446,636,577.97			主要为报告期内准则变化重分类所致
应收股利		260,000,000.00	-100.00%	主要为报告期内公司股利款已收回所 致
在建工程	2,254,910,318.38	1,611,820,547.56	39.90%	主要为报告網內继续对PEACIS時洋海 環通信系统运营项目及海上风电工程 施工等重点项目进行投资所致:
商豐	1,016,597,952.96	483,320,934.43	110.34%	主要为报告期内新增并表华为海洋增 加肝致
預收款项		1,651,762,457.49		主要为报告期内准则变化重分类所致
合同负债	1,547,673,353.95			主要为报告期内准则变化重分类所致
一年內到期的非液动负 债	601,283,29454	404, 173, 401.22	48.77%	主要为报告铜内一年内到期的长铜借 款到期归还所致
	-109,975,414.46	119,068.68		主要为报告铜应收款增加相应计提信 用减值损失增加
经营活动产生的现金液 量净额	356,958,767.94	-1,087,841,265.83		主要为报告期内销售商品收到的现金 增加及购买商品支 付的现金减少所效
投资活动产生的现金流 量净额	-241,222,113.02	-3,162,807,250.71	-92.37%	主要为报告期内收回投资以及处置子 公司收到现金所致
筹责活动产生的现金流 量净额	-1,607,076,354.60	5,024,098,004.38	-131.99%	主要为报告铜内等资性活动减少所致

✓适用 □不适用 一、关于公司可转换公司债券相关事宜 1.可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》(证监许可[2019]200号)核准,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月公开发行了1,733万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资 金总额为人民币173,300,00万元,期限6年 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]53号文同意,公司17.33亿元可转换公司债券

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及《江苏亨通光电股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司该次发行的

于2019年4月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称 "亨通转债",债券代码

"亨通转债"自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日,即2019年9月 26日起可转换为公司A股普通股,转股期间为2019年9月26日至2025年3月18日,转股代码 "190056",初始转股价格为21.79元/股,目前转股价格为15.58元/股。 2.报告期转股变动情况

"亨通转债"自2020年6月30日至2020年9月30日期间,转股的金额为11.3万元,因转股

因转股形成的股份数量为7,244 股占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。截至 2020年9月30日,累计已有2,255.80万元"亨通转债"转换为公司A股股票,累计转股股数为 1.437.210股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.08%。 截至2020年9月30日,尚未转股的可转债金额为171,044.20万元,占可转债发行总量的

98,70% .

。 、关于公司非公开发行A股股票相关事宜

2019年4月9日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第 七次会议,审议通过关于《公司非公开发行股票方案》等议案,具体内容详见上海证券交易 所网站公告,亨诵光申2019-026号,2019-027号。 2019年5月20日,公司召开2018年度股东大会,审议通过关于《公司非公开发行股票方

案》等议案,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电2019-067号。 2020年3月2日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次会议,第七届监事会第十 四次会议,审议通过关于《调整2019年非公开发行股票方案》等议案,具体内容详见上海证 券交易所网站公告,亨通光电2020-024号、2020-025号。

2020年3月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过关于《调整2019年非 公开发行股票方案》等议案,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电2020-031

2020年6月10日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过关于《调整公司非 公开发行A股股票方案》等议案,具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电 2020-059号。

2020年7月13日,公司非公开发行A股股票的申请获中国证券监督管理委员会发行审 核委员会审核通过。

2020年7月23日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏亨通光申 股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1515号

公司将根据相关事项进展情况, 严格做好信息保密工作, 并将严格按照相关法律法规 的要求履行信息披露义务,及时对该事项的进展情况进行公告。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用

证券代码:600487 股票简称:亨诵光电 公告编号:2020-88号 转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司第七届董 事会第二十五次会议决议公告

江苏亨通光电股份有限公司

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。

江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十五次会议于 2020年10月30日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年10月25日以电子邮件、专人送 2020年10月30日以週대表於方式台升,云汉週却已于2020年10月26日以电于邮件、专入这 达或电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次 会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司监事。高级管理人员列席会议。会议由董事 长钱建林先生主持,审议了关于《2020年三季度报告全文及摘要》等3项议案,决议如下: 一、审议通过关于《2020年三季度报告全文及摘要》的议案;

表决结果。而意禀11票,反对票。票,弃权票。票 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司

二、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司关于资产整合暨关联交易》的议案;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票; 关联董事崔根良、钱建林、崔巍回避表决。

公司独立董事对于该事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2020-090号。 三 审议通过关于《提请召开2020年第三次临时股东大会》的议室

表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票 具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2020-091号。

证券代码:600487

江苏亨通光电股份有限公司董事会 公告编号:2020-089号 股票简称:亨通光电 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

转股简称,亨诵转服

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。 江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十九次会议于2020 年10月30日以通讯表决方式召开,会议通知已于2020年10月25日以电子邮件、专人送达或 电话通知等方式发出,会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议 应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持,审议了关于《2020

年三季度报告全文及摘要》等2项议案、决议如下: 二字反取日主义及响爱》(号29以来, 六以来) F: 一、审议通过关于《2020年三季度报告全文及摘要》的议案; 经审议, 监事会认为:公司2020年三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司2020年三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能从各个方面真实地反映出公司2020年 季度的经营管理状况和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。我们保证公司2020年三季度报告及其摘要所披露的信息真实、准 确、完整,承诺其中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、 准确性和宗整性承担个别及连带的法律责任

同意公司编制并审议通过的《2020三季度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

表决结果:同意票3票,反对票0票, 弃权票0票; 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司 2020年三季度报告》。

二、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司关于资产整合暨关联交易》的议案; 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票 具体内容详见上海证券交易所网站公告,亨通光电:2020-90号。

江苏亨通光电股份有限公司监事会 二〇二〇年十月三十一日 公告编号:2020-090号 证券代码:600487 股票简称:亨通光电 转债代码:110056 转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司 关于资产整合暨关联交易的公告

●根据江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司"、"太公司"、"上市公司"或"享 通光电")产业战略发展规划,为进一步加快推进公司高质量发展,拟优化整合公司海洋通 信、海洋观测和智慧城市业务板块的股权架构,加强产业内各公司之间的协同发展,并根据 资本市场的政策与条件,积极寻求与拓展资本市场融资渠道,提升行业综合竞争实力。公司 拟以股权增资方式将所持有的上海亨通海洋装备有限公司(以下简称"海洋装备")70%股权及华为海洋网络(香港)有限公司(现已更名为华海通信国际有限公司)(以下简称"华 为海洋")51%股权转让给江苏亨通海洋光网系统有限公司(以下简称"海洋光网")(以 70% (以下简称"专通集团") 收购其所持有的亨通技术(香港)有限公司(以下简称"亨通集团有限公司(以下简称"亨通集团") 收购其所持有的亨通技术(香港)有限公司(以下简称"亨通技术") 100%股权(以下简称"本次收购"或"本次关联交易"),其中亨通技术主要持有华为海洋 "本次增资"和"本次收购"(即"本次关联交易")合称"本次资产整合"

●本次增资不构成关联交易,本次收购构成关联交易,本次资产整合不构成重大资产

●公司与亨通集团及下属子公司(不含上市公司)过去12个月内发生的关联交易详情,请参见本公告"三、(六)需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况"。 ●本次资产整合已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,本次资产整合尚需

提交股东大会审议,关联股东在股东大会上对该议案回避表决。 ●本次资产整合中将华为海洋51%股权及亨通技术100%股权转让给海洋光网尚需通 过江苏省发展与改革委员会(以下简称"发改委")及江苏省商务厅(以下简称"商务厅") 审批通过。 - 木次资立整合概试

本次资产整合涉及海洋光网、华为海洋和海洋装备三家公司。

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。

海洋光网主要从事海底光缆、水下特种缆及相关水下设备的研发制造,具有全球领先的海底光缆研发生产实力,公司产品已通过5,000m水深级国际有中继系统海试,并广泛运 用于全球跨洋海缆通信领域,目前已具备年产15000公里海底光缆的生产能力。 华为海洋为全球先进的海洋通信方案供应商,具备全球跨洋海缆系统的集成能力,累

计签约63,752公里新建陶洋光缆系统及54个扩容项目,是全球跨洋海缆四大集成商之一。 近年来利用其强大的产品研发与系统集成能力,积极发展智慧城市业务。凭借在2019 年中 国智慧城市市场优异的表现,成功在"2019亚太智慧城市评选颁奖典礼"上成功斩获 "2019 年中国智慧城市领军集成解决方案提供商"大奖。目前智慧城市业务在手订单充 足,已成功中标\签约20多个智慧城市总集成项目,规模已接近70亿元

海洋装备依托亨通光电在通信和电力传输领域的优势,通过与同济大学高校技术合作,已成为集海缆、水下中继器、接驳盒、供电系统等设备生产和系统集成于一体的产业链 完整的海洋信息观测供应商,能实现海洋信息的全方位立体观测,为客户提供领先的海洋 及河湖信息观测、智慧水务等系统解决方案服务

020年10月30日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《江苏亨诵》 电股份有限公司关于资产整合暨关联交易》的议案,亨通光电拟以股权增资方式将所持有 的海洋装备70%股权及华为海洋51%股权转让给海洋光网。同时,海洋光网拟通过支付股权 对价方式向亨通集团收购其所持有的亨通技术100%股权,其中亨通技术主要持有华为海 洋30%股权。同日,海洋光网与亨诵光电签署了《汀苏亨诵光电股份有限公司与汀苏亨诵海 洋光网系统有限公司关于上海亨通海洋装备有限公司之股权转让协议》《江苏亨通光电股 份有限公司与汀苏亨诵海洋光网系统有限公司关于华为海洋网络(香港)有限公司之股权 转让协议》。海洋光网与亨通集团签署了《亨通集团有限公司与江苏亨通海洋光网系统有 限公司关于享诵技术(香港)有限公司之股权转让协议》。以上三股权转让协议均签署了对 应《关于江苏亨通海洋光网系统有限公司之增资协议》。

依据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的关于华为海洋、海洋光网 亨通技术、海洋装备四家公司的《资产评估报告》,华为海洋、海洋光网、亨通技术、海洋装 条100%股权的证估价值分别为197 900 00万亩 85 363 00万亩 59 648 55万亩 4 900 81 万元。经各方协商一致,确定本次资产整合前海洋光网100%股权作价85,500万元,亨通技 术100%股权作价59,500万元,华为海洋51%股权作价101,000万元,亨通海装70%股权作

本次资产整合前		本次资产整合后	
股东	持股比例	股东	持股比例
江苏亨通光电股份有限公司	100%	江苏亨道光电股份有限公司	76.15%
		亨道集团有限公司	23.85%
合计	100%		100%

成了上市公司的关联交易。 海洋光网系公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次增资

不构成上市公司的关联交易。 截至本次关联交易前,公司在过去12个月内与关联方享通集团及其下属子公司(不含 :市公司)之间实际发生的关联交易(不包括日常关联交易)累计金额为人民币859,551 800元(部分外币发生额按发生当月月末汇率计)。占公司最近一期经审计净资产的6.29%。其 中亨通技术以8,550 万美元收购华为海洋30%股权及亨通新能源技术有限公司(以下简称 "亨通新能源")以980万人民市收购江苏亨通龙韵新能源技术有限公司100%股权事项已分别经公司2019年第二次临时股东大会及公司2020年第二次临时股东大会审议通过,不适

用于连续12个月内累计计算原则。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次资产整合需提交公司2020年第三次 临时股东大会审议。

、本次增资的基本情况

公司拟以海洋装备70%股权与华为海洋51%股权对海洋光网进行增资,用于本次增资 的标的情况如下:

(一)上海亨通海洋装备有限公司

1、基本情况

成立时间:2017年5月11日

注册资本:10.060万元人民币 注册地址:浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼

经营范围:从事海洋装备、海洋科技、海洋油气系统、信息科技领域内的技术开发、技术 咨询、技术服务、技术转让,海洋观测服务,计算机系统集成,网络科技,数据处理服务,海洋 专业建设工程设计,通信建设工程施工,水文地质勘查,机电设备及配件、仪器仪表、电子产 电子元器件、电信电缆的销售,从事货物及技术的进出口业务,从事接驳盒的组装、控制 柜系统与传感仪器组装业务(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准

股东及出资比例:

1919	出資方	出資金額(万元)	出資比例	
1	江苏亨道光电股份有限公司	7042.00	70.00%	
2	吕枫	1056.30	10.50%	
3	同济创新创业控股有限公司	905.40	9.00%	
4	李福武	845.04	8.40%	
5	吴正伟	211.26	2.10%	
	装产权清晰,不存在抵押、质押及其他任		1,不存在涉及诉	祁

仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况 2、主要财务指标 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,海洋装备最近一年又一期的主要财务指

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	11,164.83	11,169.07
资产净额	5,318.98	4,074.56
营业收入	2,617.84	206.10
争利润	-3,145.10	-1,244.42

公司拟股权整合涉及的上海亨通海洋装备有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北 方亚事评报字[2020]第01-683号),以2020年6月30日为评估基准日,选取资产基础法评估 结果作为标的公司的最终评估结论,海洋装备资产账面价值11,169.22万元,评估值11 183.63万元,评估增值14.42万元,增值率0.13%;负债账面值7.094.52万元,评估值6.282.82 万元,评估减值811.70万元,减值率11.44%;净资产账面价值4,074.69万元,评估值4

900.81万元,评估增值826.12万元,增值率20.27%。

亨通光电以其持有的海洋装备70%股权认购海洋光网新增的注册资本总计6,456,140 元人民币,海洋装备100%股权评估价值为人民币4,900.81万元,经双方协商,标的股权的交易价格为人民币34,500,000元,交易价格超出新增注册资本的部分计入目标公司的资本公 (二)华海通信国际有限公司

1、基本情况公司类别:私人股份有限公司

公司表別:本人及以下はない。 已发行股本:港市300,000,000元 注册地址:ROOM 09 9/F TOWER 6,THE GATEWAY 9 CANTON ROAD,

TSIMSHATSUI KOWLOON 成立时间:2008年1月25日

股东及出资比例: 华为海洋产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼

仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,华为海洋最近一年又一期的主要财务指

标如下:

根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)评估出具《江苏亨通光电股份有 限公司拟股权整合涉及的华为海洋网络 (香港) 有限公司股东全部权益价值资产评估报 告》(北方亚事评报字[2020]第01-682号),以2020年6月30日为评估基准日,选取收益法评估结果作为标的公司的最终评估结论,华为海洋100%股权的评估值为197,900万元,评 估增值164,612.35万元,增值率为494.51%。 4、增资内容

亨通光电以其持有的华为海洋51%股权认购海洋光网新增的注册资本总计189,005,848元人民币,华为海洋100%股权评估价值为人民币1,979,000,000元,经双方协商,标的 股权的交易价格为人民币1,010,000,000元,交易价格超出新增注册资本的部分计人目标 公司的资本公积。

一)本次关联交易各方当事人情况介绍

1、亨通集团有限公司 (1)基本情况 法定代表人:崔根良

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:江苏吴江七都镇心田湾 注册资本:230,000 万元人民币

经营范围:各种系列电缆、光缆、通信器材(不含地面卫星接收设备)、金属材料(除贵 金属外)、煤炭、五金交电、化工原料(除危险化学品)、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织 原料(除棉花)、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售;金属镀层制品、铝合金型材的制造加 工;经营电信业务,第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外),项目投资,股权投资,创业投资,投资资油,投资管理,财务资油,农副产品销售 () 述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)(依法须经批准的项目,

亨通集团最近一年又一期的主要财务指标如下:

911	2019年12月31日(经审计)	2020年6月30日(未经审计)
资产总额	6,151,677.97	6,769,980.62
资产净额	2,011,202.01	2,218,869.27
营业收入	4,498,963.43	2,078,79276
争利润	166,979.96	119,643.03

方,该关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形 2、江苏亨通海洋光网系统有限公司

(1)基本情况

经相关部门批准后方可开展经营活动

法定代表人:许人东

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:常熟经济技术开发区通达路8号2幢

注册资本:16.000万元人民币

经营范围:海底光纤、海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、特种光电缆、脐带缆及其 附件的设计、开发、制造与销售,传感光纤光缆及监测系统、海洋观测系统、海洋工程咨询与服务,光电缆系统的施工、测试、维护、修理,海下管线或其它海下工程的调查和勘察,从事 货物及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,海洋光网最近一年又一期的主要财务指

項目	2019年12月31日	2020年6月30日
資产总额	78,888.40	109,893.86
资产净额	26,969.58	36,210.78
营业收入	49,786.67	32,763.14
净利润	7,753.64	8,681.48

截至本公告披露日,亨通光电持有海洋光网100%股权,为海洋光网的控股股东。 根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏亨通光电股份有限 公司拟股权整合涉及的江苏亨通海洋光网系统有限公司股东全部权益价值资产评估报告》 (北方亚事评报字[2020]第01-685号),以2020年6月30日为评估基准日,选取收益法的结

果作为最终评估结论,海洋光网100%股权的评估价值为85,363.00万元,评估增值49 149.52万元,增值率135.72%。 本次关键交易以上选评估报告之评估结果作为定价基础,并经交易各方协商后确定,海洋光网100%股权作价85,500万元,与评估值差异较小。

(二)本次关联交易标的基本情况 1、亨通技术(香港)有限公司

(1)基本情况 公司类别:私人股份有限公司

已发行股本:美元26,000,000元 注册地址:Unit 08. 43/F Far East Finance CTR No 16 Harcourt RD. Admiralty, Hong Kong

成立时间:2019年12月 股东及出资比例

亨通技术产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,亨通技术最近一期的主要财务指标如下

根据北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏亨通光电股份有限 公司拟股权整合涉及的亨通技术(香港)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方 亚事评报字[2020]第01-684号),以2020年6月30日为评估基准日,以资产基础法评估结果 作为标的公司的最终评估结论,亨通技术(香港)有限公司资产账面价值 60,868.70 万元 评估值59.648.55万元,评估减值1.220.15万元,减值率2.00%;负债账面值0.00万元,评估值 0.00万元,评估减值0.00万元,减值率0.00%;净资产账面价值60,868.70万元,评估值59, 648.55万元,评估减值1,220.15万元,减值率2,00%。

本次关联交易以上述评估报告之评估结果为定价基础,并经交易双方协商后确定,本

次关联交易股权转让价格为59,500万元,与评估值差异较小。 三)本次关联交易的主要内容和履约安排

1、亨通集团有限公司关于以亨通技术(香港)有限公司100%股权对江苏亨通海洋光 网系统有限公司增资之协议

(1)合同主体 a、亨通集团有限公司;

b、江苏亨通海洋光网系统有限公司。

a,双方同意,按照本协议约定的条件和条款,亨诵集团以其持有的标的股权认购海洋 集团及亨诵光电,其中亨诵集团持有海洋光网23.85%股权(对应海洋光网注册资本计人民币 111,345,029元),亨通光电持有海洋光网76.15%股权(对应海洋光网注册资本计人民币 355.461.988元) b、依据评估报告标的股权的评估价值为人民币596,485,500.00元,双方同意标的股权

的交易价格为人民币595,000,000元,交易价格超出新增注册资本的部分计人目标公司的 c.双方同意 海洋光网注册资本增加相关的工商登记手续由海洋光网负责办理。标的

股权转让相关手续由亨通技术负责办理,其他方应给予必要的配合。双方将按本协议的附 件二另行签订一份股权转让协议,并同意签署行政管理部门可能要求的其他文件,以促成 d、增资完成后,海洋光网的董事会及管理层维持现有人员设置不变。

e、本次资产整合完成后,海洋光网股东及持股比例情况如下:

a、在下列条件全部被满足后,海洋光网应办理增资涉及的相关工商登记手续。 亨通技术方面的审批:亨通技术内部有权机构决议通过增资及增资后适用的章程;

交易文件的签署:与增资相关的各交易文件均被各签署方适当签署,包括本协议、标的 股权转让协议、亨通技术的章程修正案以及为完成增资事宜需要或应上市公司信息披露要 求签署的其他附属协议、决议及其他文件: 境外投资备案:海洋光网已经就取得亨通技术100%股权之事宜完成了境外投资备案 手续并取得了主管发展和改革委员会、主管商务商务部门及相关外汇管理部门的备案文

亨通集团和海洋光网方面的审批:亨通集团及海洋光网内部有权机构分别决议批准增

b.双方应积极促使前条规定的先决条件尽快被满足,为此双方应积极配合,提供有关 材料。海洋光网取得市场监管部门换发的体现增资后注册资本变动的营业执照即视为增资 完成,亨通技术应当于增资完成后45日内完成其股东变更登记的相关手续,标的股权过户 至海洋光网名下即视为亨通集团已经向海洋光网履行了新增注册资本缴纳的义务。

a、一方分别向对方做出如下陈述和保证,并确保各项陈述、保证在本协议签署日至标

权完整、措施适当。 b、就标的股权,亨通集团特别作出如下陈述和保证,并确保各项陈述、保证在本协议签 署日至标的股权向海洋光网转让变更完成日均是真实、完整和准确的:标的股权无瑕疵、亨 通技术拥有合适的主体资格、资质证照完备、资产完整、无重大诉讼仲裁与行政处罚、遵守 法规、财务真实.

a、本协议的附件是本协议不可分割的组成部分,与本协议正文互为补充并具有同等的

的股权转让变更完成日均是真实、完整和准确的:主体授权完整、权利无限制、授权代表授

证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

六、其他事项

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。 (一)会议联系方式:

·)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

联系电话:0512-63430985

五、会议登记方法

通讯地址:江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号亨通光电董事会办公室。

(二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日通知

(三)出席会议的股东费用自理。 特此公告。

报备文件

委托 人 持普 通 股 数 .

提议召开本次股东大会的董事会决议

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年11月16日召开的贵公司2020年 第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数 委托人股东帐户号

委托人身份证号:

委托日期: 年月日

受托人身份证号:

委托人签名(盖章) 受托人签名:

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

江苏亨通光电股份有限公司董事会

(二)股东大会召集人;董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年11月16日14 点30 分 召开地点:江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年11月15日 至2020年11月16日 投票时间为:2020年11月15日下午15:00至2020年11月16日下午15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 会议审议事项

1.各议案已披露的时间和披露媒体 公司于2020年10月30日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了上述议案,详见

公司于2020年10月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券印税》是了上述以来,许必公司于2020年10月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券印税》是 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开 前,在上海证券交易所网站登载《2020年第三次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:无 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1 的关联股东名称:亨诵集团有限公司、崔根良

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的.以第一次

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登 记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投 票表决,现将网络投票事项通知如下: 1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年11月15日 15:00 至 2020 年11月16 日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早餐

录中国结算网上营业厅 (网址 : inv.chinaclear.cn) 或关注中国结算官方微信公众号 ("中 国结管营业厅") 提交投票音贝 2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中 国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算 网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投

资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。 四、会议出席对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(三)登记地点:公司董事会办公室 (四)容记毛续。 个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。 2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份

)登记时间:2020年11月13日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00

江苏亨诵光电股份有限公司董事会 附件1:授权委托书

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。