

# 武汉长盈通光电技术股份有限公司关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告

证券代码:688143 证券简称:长盈通 公告编号:2023-071

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:  
● 武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司武汉长盈通光电技术有限公司(以下简称“热控公司”或“交易标的”)拟通过增资扩股以实施股权激励。本次增资扩股对象为皮亚斌、柳俊方及武汉市热控长盈股权投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核定为准)(以下简称“热控投资方”)。热控长盈为公司和热控公司部分高级管理人员及核心员工拟设立的特设平台。  
● 公司放弃对热控公司的优先增资权,不参与本次增资扩股的认购。  
● 本次增资扩股完成后,公司持有热控公司股份比例将由65.00%下降为 53.99%,公司仍为热控公司控股股东,热控公司仍为公司合并报表范围内的控股子公司。  
● 本次增资扩股方式为:皮亚斌、柳俊方、热控投资方。由于皮亚斌是公司实际控制人、董事和高级管理人员,热控投资方中合伙人皮亚斌、柳俊方、武汉市热控长盈股权投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核定为准)2个月,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。  
● 公司第二届董事会第四次会议(临时)会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》,独立董事对本次事项发表了明确的独立意见,本次交易在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司董事会审议。

一、关联交易概述  
为健全长效激励机制,充分调动热控公司的经营管理团队和核心骨干员工的积极性,促进员工与热控公司共同成长和发展,以及进一步促进公司在新材料行业的快速发展,热控公司拟通过增资扩股以实施股权激励。本次增资扩股对象为:皮亚斌、柳俊方、热控投资方。  
皮亚斌、柳俊方、热控投资方拟分别增资48万元、76万元、183万元,共计增资306万元(增加注册资本204万元,剩余部分计入资本公积),增资价格为11.5元/注册资本。  
公司放弃对本次增资扩股优先增资权,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

包括本次关联交易,过去12个月内,公司与同一关联人或不同关联方之间交易的类别不同的关联交易金额未达300.00万元以上,且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,因此该事项无需提交公司董事会审议。

本次关联交易未触及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

二、关联人基本情况  
(一)关联关系说明  
公司实际控制人、董事长、总裁皮亚斌直接参与本次热控公司的股权激励,公司董事兼副总裁卢广华,董事兼财务总监、监事会秘书曹文明,董事江斌、监事陈文义,离任未满12个月的董事会秘书郭姝女(公司于2023年8月28日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于指定曹文明先生代行董事会秘书职责的议案》,公司原董事会秘书郭姝女士因任期届满不再担任公司董事会秘书职务)通过员工持股平台热控长盈参与本次热控公司的股权激励,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,除本人以外的其他关联自然人,本次实施股权激励构成关联交易。

(二)关联自然人的基本情况  
1、皮亚斌,男,中国国籍,系公司实际控制人、董事长、总裁。直接参与对热控公司的增资。  
2、卢广华,男,中国国籍,系公司董事、副总裁。通过员工持股平台热控长盈参与对热控公司的增资。  
3、曹文明,男,中国国籍,系公司董事、财务总监、董事会秘书。通过员工持股平台热控长盈参与对热控公司的增资。  
4、江斌,男,中国国籍,系公司董事。通过员工持股平台热控长盈参与对热控公司的增资。  
5、陈文义,男,中国国籍,系公司监事。通过员工持股平台热控长盈参与对热控公司的增资。  
6、郭姝女,中国国籍,系任未满12个月的董事会秘书(公司于2023年8月28日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于指定曹文明先生代行董事会秘书职责的议案》,公司原董事会秘书郭姝女士因任期届满不再担任公司董事会秘书职务)。通过员工持股平台热控长盈参与对热控公司的增资。  
(三)武汉市热控长盈股权投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商核定为准)基本情况  
企业名称:武汉市热控长盈股权投资管理合伙企业(有限合伙)  
公司性质:有限合伙企业  
出资额:1000万元  
执行事务合伙人:洪伟  
注册地址:武汉市东湖新技术开发区区一产业园高新四路25号  
合伙人持股情况:

| 序号  | 姓名  | 出资额(万元) | 持股比例  |
|-----|-----|---------|-------|
| 1   | 洪伟  | 50      | 5.00% |
| 2   | 皮亚斌 | 48      | 4.80% |
| 3   | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 4   | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 5   | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 6   | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 7   | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 8   | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 9   | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 10  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 11  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 12  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 13  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 14  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 15  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 16  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 17  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 18  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 19  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 20  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 21  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 22  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 23  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 24  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 25  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 26  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 27  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 28  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 29  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 30  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 31  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 32  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 33  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 34  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 35  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 36  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 37  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 38  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 39  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 40  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 41  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 42  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 43  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 44  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 45  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 46  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 47  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 48  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 49  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 50  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 51  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 52  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 53  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 54  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 55  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 56  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 57  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 58  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 59  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 60  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 61  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 62  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 63  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 64  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 65  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 66  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 67  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 68  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 69  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 70  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 71  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 72  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 73  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 74  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 75  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 76  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 77  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 78  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 79  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 80  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 81  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 82  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 83  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 84  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 85  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 86  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 87  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 88  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 89  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 90  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 91  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 92  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 93  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 94  | 曹文明 | 76      | 7.60% |
| 95  | 江斌  | 76      | 7.60% |
| 96  | 陈文义 | 76      | 7.60% |
| 97  | 郭姝女 | 76      | 7.60% |
| 98  | 皮亚斌 | 76      | 7.60% |
| 99  | 柳俊方 | 76      | 7.60% |
| 100 | 曹文明 | 76      | 7.60% |

热控长盈尚处于设立阶段,以上信息最终以工商登记为准。

三、关联交易的基本情况  
(一)关联交易的基本情况  
1、基本信息  
公司名称:武汉长盈通光电技术有限公司  
法定代表人:余晓梦  
成立日期:2021/11/11  
注册资本:1000万元人民币  
注册地址:武汉东湖新技术开发区高新五路80号特光产业园(一期)101号建筑光纤厂房三楼318室  
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;合成材料制造(不含危险化学品);节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研发;余热发电关键技术研发;新兴能源技术研发;生态环境材料制造;生态环境材料销售;生物基材料销售;生物基材料技术研发;金属材料销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;储能技术服务;软件开发;云计算装备技术服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)  
2、预计本次增资前后热控公司股权结构  
单位:万元

| 序号  | 姓名    | 增资前     |       | 增资后     |        |
|-----|-------|---------|-------|---------|--------|
|     |       | 出资额(万元) | 持股比例  | 出资额(万元) | 持股比例   |
| 1   | 皮亚斌   | 650     | 65%   | 472     | 53.99% |
| 2   | 柳俊方   | 360     | 36%   | 436     | 50.2%  |
| 3   | 曹文明   | 183     | 18.3% | 183     | 21.21% |
| 4   | 江斌    | 183     | 18.3% | 183     | 21.21% |
| 5   | 陈文义   | 183     | 18.3% | 183     | 21.21% |
| 6   | 郭姝女   | 183     | 18.3% | 183     | 21.21% |
| 7   | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 8   | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 9   | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 10  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 11  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 12  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 13  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 14  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 15  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 16  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 17  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 18  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 19  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 20  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 21  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 22  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 23  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 24  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 25  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 26  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 27  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 28  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 29  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 30  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 31  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 32  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 33  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 34  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 35  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 36  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 37  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 38  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 39  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 40  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 41  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 42  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 43  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 44  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 45  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 46  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 47  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 48  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 49  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 50  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 51  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 52  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 53  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 54  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 55  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 56  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 57  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 58  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 59  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 60  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 61  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 62  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 63  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 64  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 65  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 66  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 67  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 68  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 69  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 70  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 71  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 72  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 73  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 74  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 75  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 76  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 77  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 78  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 79  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 80  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 81  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 82  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 83  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 84  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 85  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 86  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 87  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 88  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 89  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 90  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 91  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 92  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 93  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 94  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 95  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 96  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 97  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 98  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 99  | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |
| 100 | 热控投资方 | 0       | 0%    | 122     | 14.13% |

注:热控公司评估基准日为2023年6月30日至本次增资前期间,为补充资金需求,注资资本由200万元增加至1,000万元。

3、热控公司最近一年一期财务数据  
单位:万元

| 项目   | 2022年12月31日/2022年度 |      | 2023年12月31日/2023年度 |    |
|------|--------------------|------|--------------------|----|
|      | 金额                 | 占比   | 金额                 | 占比 |
| 资产总额 | 4007.76            | 100% |                    |    |