

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2014-078

## 三安光电股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年11月11日上午9点在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了转让给日芯光伏科技有限公司100%股权的议案。

公司董事会会议同意转让给日芯光伏科技有限公司100%股权，并授权公司经营层办理有关变更登记手续。具体内容详见同日披露的公司《关于转让给三安公司100%股权的公告》。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案。

具体内容详见同日披露的公司《对外担保公告》。

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

三、审议通过了关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案。

公司董事会会议，公司2014年第五次临时股东大会的召开时间另行通知。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2014-079

## 三安光电股份有限公司 关于转让全资子公司100%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：

● 本次交易主要内容：公司将158,900万元人民币(下同)转让给全资子公司日芯光伏科技有限公司(以下简称“日芯光伏”)100%股权；

● 本次交易不构成关联交易；

● 本次交易不构成重大资产重组；

● 本次交易不存在重大法律障碍。

一、交易概述

日芯光伏为本公司全资子公司。经公司董事会研究，决定以日芯光伏2013年12月31日经审计的净资产值及评估值为参考，将持有的日芯光伏100%的股权以158,900万元转让给厦门中航龙晖高新技术有限公司(以下简称“中航龙晖”)，并授权公司经营层办理有关变更登记手续。转让完成后，公司将不再持有日芯光伏的股权。

2014年11月11日，公司召开了第八届董事会第七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了转让给日芯光伏科技有限公司100%股权的议案。

本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方当事人情况介绍

厦门中航龙晖高新技术有限公司成立于2014年10月30日，法定代表人为叶嘉裕，注册资本为4亿元人民币，注册地址为厦门市湖里区后坑西社308号D658，经营范围为：新能源投资；集成电路设计；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发。

三、交易合同或协议的主要内容

根据环环华会计师事务所出具的“众环审字(2014)010832号”《审计

报告》记载，截至2013年12月31日，目标公司经审计的股东权益为586,606,093.93元。经湖北众联资产评估有限公司以2013年12月31日为基准日评估，日芯光伏净资产评估值为61,990.41万元。公司将持有的日芯光伏100%的股权转让给日芯光伏，股权转让协议基准日为2014年11月10日，转让款分期付款，股权转让协议生效之日起20个工作日内，中航龙晖支付股权转让价款的60%，计35,340万元；工商变更登记完成后，双方对工商变更登记之日起2个月内对日芯光伏进行全面交接，在交接完成后的20个工作日内，中航龙晖支付股权转让价款的40%，计23,560万元。

截至评估基准日，甲方向目标公司提供了营运资金借款933,827,755.50元，用于企业流动资金及购买原材料等。截至股权转让协议签署日，已收回部分借款，营运资金借款余额120,133,442元。双方同意，对上述借款余额，自股权转让协议生效之日起6个月内，由日芯光伏分期向公司偿还完毕，同时，对于日芯光伏实际借用的资金，日芯光伏应自股权转让协议生效之日起，依实际借用期限，按银行同期贷款基准利率上浮20%计息支付给公司。上述借款最长期限不得超过股权转让协议生效之日起12个月，否则公司有权向日芯光伏追缴，中航龙晖对日芯光伏此项债务本息承担连带保证责任，即日芯光伏未能偿还完毕的，公司可向中航龙晖追缴。若中航龙晖未能按约定期限足额偿还公司给日芯光伏的营运资金借款本息的，则中航龙晖应对应未偿付的部分按日万分之三的比例向公司支付滞纳金，直至付清款项为止。

截至股权转让协议签署日，公司为日芯光伏申请银行贷款提供了连带责任担保，担保债务金额共计8,262万元。公司与中航龙晖双方同意，股权转让协议生效后，公司、日芯光伏、中航龙晖共同向银行贷款申请变更担保方，取得贷款银行的同意，即日芯光伏贷款担保由公司变更为中航龙晖或其指定方。原则上，担保方变更应在日芯光伏股权转让登记办理完毕之前完成。若日芯光伏股权转让登记变更登记之日起6个月内偿还全部银行贷款，解除公司的担保责任。若担保方变更未完成，则中航龙晖应向公司承担连带责任担保。若担保方变更未完成且公司因承担担保责任代偿贷款，解除公司的担保责任。若担保方变更未完成且公司因承担担保责任代偿贷款，解除公司对中航龙晖的担保。则中航龙晖应对应未偿付的部分按日万分之三的比例向公司支付滞纳金，直至付清款项为止。

截至股权转让协议签署日，公司为日芯光伏申请银行贷款提供了连带责任担保，担保债务金额共计8,262万元。公司与中航龙晖双方同意，股权转让协议生效后，公司、日芯光伏、中航龙晖共同向银行贷款申请变更担保方，取得贷款银行的同意，即日芯光伏贷款担保由公司变更为中航龙晖或其指定方。原则上，担保方变更应在日芯光伏股权转让登记办理完毕之前完成。若日芯光伏股权转让登记变更登记之日起6个月内偿还全部银行贷款，解除公司的担保责任。若担保方变更未完成，则中航龙晖应向公司承担连带责任担保。若担保方变更未完成且公司因承担担保责任代偿贷款，解除公司的担保责任。若担保方变更未完成且公司因承担担保责任代偿贷款，解除公司对中航龙晖的担保。则中航龙晖应对应未偿付的部分按日万分之三的比例向公司支付滞纳金，直至付清款项为止。

公司保证：日芯光伏是按照中国法律合法设立、有效存续并经营良好的公司，公司的注册资本金依法足额缴纳，不存在抽逃注册资本的情况；对所转让的目标股权拥有合法与完全的所有权，未出资、质押、抵押给任何单位与个人；日芯光伏就从事主营业务合法拥有或获得全部有效的授权和许可；除披露给中航龙晖的信息外，日芯光伏对其所拥有的全部资产（包括目标公司目前使用的土地使用权和房屋所有权）拥有良好的、不受限制的所有权；日芯光伏资产上不存在未披露的任何直接或间接的抵押、质押、留置、期权、第三方权利或权益、对转让的任何限制或其他担保安排，任何权属的瑕疵或产权、权属、交割基准日前，因日芯光伏已履行完毕的业务合同或其他经营行为导致日芯光伏被要求承担任何违约、赔偿责任，而使日芯光伏和/或中航龙晖遭受任何损失或价值降低的，则公司应承担或补足因此产生的损失和责任。交割基准日前，日芯光伏不存在与任何第三方的知识产权争议、纠纷、冲突或本协议所附的《评估报告》记载的目标公司资产、专利、知识产权都在日芯光伏名下，并且完整有效；交割日，保证已与目标公司核心研发团队、运营团队有关人员签订劳动合同及禁业限制合同。

五、其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，股权转让完成后，不会产生关联交易、同业竞争等情况，转让股权所得款项全部用于补充公司流动资金。

六、对交易对方的影响

本次交易对本公司全资子公司、公司经营层、公司股东、公司员工、公司客户、公司供应商、公司债权人等利益相关方无重大影响。

七、备查文件目录

1. 会议召开通知；2. 会议召开地点；3. 会议召开方式；4. 会议出席人员；5. 会议召开时间；6. 会议议程；7. 会议表决情况；8. 会议记录；9. 会议纪要；10. 会议文件；11. 会议决议；12. 会议投票权数；13. 会议投票权数；14. 会议表决结果；15. 会议投票权数；16. 会议投票权数；17. 会议投票权数；18. 会议投票权数；19. 会议投票权数；20. 会议投票权数；21. 会议投票权数；22. 会议投票权数；23. 会议投票权数；24. 会议投票权数；25. 会议投票权数；26. 会议投票权数；27. 会议投票权数；28. 会议投票权数；29. 会议投票权数；30. 会议投票权数；31. 会议投票权数；32. 会议投票权数；33. 会议投票权数；34. 会议投票权数；35. 会议投票权数；36. 会议投票权数；37. 会议投票权数；38. 会议投票权数；39. 会议投票权数；40. 会议投票权数；41. 会议投票权数；42. 会议投票权数；43. 会议投票权数；44. 会议投票权数；45. 会议投票权数；46. 会议投票权数；47. 会议投票权数；48. 会议投票权数；49. 会议投票权数；50. 会议投票权数；51. 会议投票权数；52. 会议投票权数；53. 会议投票权数；54. 会议投票权数；55. 会议投票权数；56. 会议投票权数；57. 会议投票权数；58. 会议投票权数；59. 会议投票权数；60. 会议投票权数；61. 会议投票权数；62. 会议投票权数；63. 会议投票权数；64. 会议投票权数；65. 会议投票权数；66. 会议投票权数；67. 会议投票权数；68. 会议投票权数；69. 会议投票权数；70. 会议投票权数；71. 会议投票权数；72. 会议投票权数；73. 会议投票权数；74. 会议投票权数；75. 会议投票权数；76. 会议投票权数；77. 会议投票权数；78. 会议投票权数；79. 会议投票权数；80. 会议投票权数；81. 会议投票权数；82. 会议投票权数；83. 会议投票权数；84. 会议投票权数；85. 会议投票权数；86. 会议投票权数；87. 会议投票权数；88. 会议投票权数；89. 会议投票权数；90. 会议投票权数；91. 会议投票权数；92. 会议投票权数；93. 会议投票权数；94. 会议投票权数；95. 会议投票权数；96. 会议投票权数；97. 会议投票权数；98. 会议投票权数；99. 会议投票权数；100. 会议投票权数；101. 会议投票权数；102. 会议投票权数；103. 会议投票权数；104. 会议投票权数；105. 会议投票权数；106. 会议投票权数；107. 会议投票权数；108. 会议投票权数；109. 会议投票权数；110. 会议投票权数；111. 会议投票权数；112. 会议投票权数；113. 会议投票权数；114. 会议投票权数；115. 会议投票权数；116. 会议投票权数；117. 会议投票权数；118. 会议投票权数；119. 会议投票权数；120. 会议投票权数；121. 会议投票权数；122. 会议投票权数；123. 会议投票权数；124. 会议投票权数；125. 会议投票权数；126. 会议投票权数；127. 会议投票权数；128. 会议投票权数；129. 会议投票权数；130. 会议投票权数；131. 会议投票权数；132. 会议投票权数；133. 会议投票权数；134. 会议投票权数；135. 会议投票权数；136. 会议投票权数；137. 会议投票权数；138. 会议投票权数；139. 会议投票权数；140. 会议投票权数；141. 会议投票权数；142. 会议投票权数；143. 会议投票权数；144. 会议投票权数；145. 会议投票权数；146. 会议投票权数；147. 会议投票权数；148. 会议投票权数；149. 会议投票权数；150. 会议投票权数；151. 会议投票权数；152. 会议投票权数；153. 会议投票权数；154. 会议投票权数；155. 会议投票权数；156. 会议投票权数；157. 会议投票权数；158. 会议投票权数；159. 会议投票权数；160. 会议投票权数；161. 会议投票权数；162. 会议投票权数；163. 会议投票权数；164. 会议投票权数；165. 会议投票权数；166. 会议投票权数；167. 会议投票权数；168. 会议投票权数；169. 会议投票权数；170. 会议投票权数；171. 会议投票权数；172. 会议投票权数；173. 会议投票权数；174. 会议投票权数；175. 会议投票权数；176. 会议投票权数；177. 会议投票权数；178. 会议投票权数；179. 会议投票权数；180. 会议投票权数；181. 会议投票权数；182. 会议投票权数；183. 会议投票权数；184. 会议投票权数；185. 会议投票权数；186. 会议投票权数；187. 会议投票权数；188. 会议投票权数；189. 会议投票权数；190. 会议投票权数；191. 会议投票权数；192. 会议投票权数；193. 会议投票权数；194. 会议投票权数；195. 会议投票权数；196. 会议投票权数；197. 会议投票权数；198. 会议投票权数；199. 会议投票权数；200. 会议投票权数；201. 会议投票权数；202. 会议投票权数；203. 会议投票权数；204. 会议投票权数；205. 会议投票权数；206. 会议投票权数；207. 会议投票权数；208. 会议投票权数；209. 会议投票权数；210. 会议投票权数；211. 会议投票权数；212. 会议投票权数；213. 会议投票权数；214. 会议投票权数；215. 会议投票权数；216. 会议投票权数；217. 会议投票权数；218. 会议投票权数；219. 会议投票权数；220. 会议投票权数；221. 会议投票权数；222. 会议投票权数；223. 会议投票权数；224. 会议投票权数；225. 会议投票权数；226. 会议投票权数；227. 会议投票权数；228. 会议投票权数；229. 会议投票权数；230. 会议投票权数；231. 会议投票权数；232. 会议投票权数；233. 会议投票权数；234. 会议投票权数；235. 会议投票权数；236. 会议投票权数；237. 会议投票权数；238. 会议投票权数；239. 会议投票权数；240. 会议投票权数；241. 会议投票权数；242. 会议投票权数；243. 会议投票权数；244. 会议投票权数；245. 会议投票权数；246. 会议投票权数；247. 会议投票权数；248. 会议投票权数；249. 会议投票权数；250. 会议投票权数；251. 会议投票权数；252. 会议投票权数；253. 会议投票权数；254. 会议投票权数；255. 会议投票权数；256. 会议投票权数；257. 会议投票权数；258. 会议投票权数；259. 会议投票权数；260. 会议投票权数；261. 会议投票权数；262. 会议投票权数；263. 会议投票权数；264. 会议投票权数；265. 会议投票权数；266. 会议投票权数；267. 会议投票权数；268. 会议投票权数；269. 会议投票权数；270. 会议投票权数；271. 会议投票权数；272. 会议投票权数；273. 会议投票权数；274. 会议投票权数；275. 会议投票权数；276. 会议投票权数；277. 会议投票权数；278. 会议投票权数；279. 会议投票权数；280. 会议投票权数；281. 会议投票权数；282. 会议投票权数；283. 会议投票权数；284. 会议投票权数；285. 会议投票权数；286. 会议投票权数；287. 会议投票权数；288. 会议投票权数；289. 会议投票权数；290. 会议投票权数；291. 会议投票权数；292. 会议投票权数；293. 会议投票权数；294. 会议投票权数；295. 会议投票权数；296. 会议投票权数；297. 会议投票权数；298. 会议投票权数；299. 会议投票权数；300. 会议投票权数；301. 会议投票权数；302. 会议投票权数；303. 会议投票权数；304. 会议投票权数；305. 会议投票权数；306. 会议投票权数；307. 会议投票权数；308. 会议投票权数；309. 会议投票权数；310. 会议投票权数；311. 会议投票权数；312. 会议投票权数；313. 会议投票权数；314. 会议投票权数；315. 会议投票权数；316. 会议投票权数；317. 会议投票权数；318. 会议投票权数；319. 会议投票权数；320. 会议投票权数；321. 会议投票权数；322. 会议投票权数；323. 会议投票权数；324. 会议投票权数；325. 会议投票权数；326. 会议投票权数；327. 会议投票权数；328. 会议投票权数；329. 会议投票权数；330. 会议投票权数；331. 会议投票权数；332. 会议投票权数；333. 会议投票权数；334. 会议投票权数；335. 会议投票权数；336. 会议投票权数；337. 会议投票权数；338. 会议投票权数；339. 会议投票权数；340. 会议投票权数；341. 会议投票权数；342. 会议投票权数；343. 会议投票权数；344. 会议投票权数；345. 会议投票权数；346. 会议投票权数；347. 会议投票权数；348. 会议投票权数；349. 会议投票权数；350. 会议投票权数；351. 会议投票权数；352. 会议投票权数；353. 会议投票权数；354. 会议投票权数；355. 会议投票权数；356. 会议投票权数；357. 会议投票权数；358. 会议投票权数；359. 会议投票权数；360. 会议投票权数；361. 会议投票权数；362. 会议投票权数；363. 会议投票权数；364. 会议投票权数；365. 会议投票权数；366. 会议投票权数；367. 会议投票权数；368. 会议投票权数；369. 会议投票权数；370. 会议投票权数；371. 会议投票权数；372. 会议投票权数；373. 会议投票权数；374. 会议投票权数；375. 会议投票权数；376. 会议投票权数；377. 会议投票权数；378. 会议投票权数；379. 会议投票权数；380. 会议投票权数；381. 会议投票权数；382. 会议投票权数；383. 会议投票权数；384. 会议投票权数；385. 会议投票权数；386. 会议投票权数；387. 会议投票权数；388. 会议投票权数；389. 会议投票权数；390. 会议投票权数；391. 会议投票权数；392. 会议投票权数；393. 会议投票权数；394. 会议投票权数；395. 会议投票权数；396. 会议投票权数；397. 会议投票权数；398. 会议投票权数；399. 会议投票权数；400. 会议投票权数；401. 会议投票权数；402. 会议投票权数；403. 会议投票权数；404. 会议投票权数；405. 会议投票权数；406. 会议投票权数；407. 会议投票权数；408. 会议投票权数；409. 会议投票权数；410. 会议投票权数；411. 会议投票权数；412. 会议投票权数；413. 会议投票权数；414. 会议投票权数；415. 会议投票权数；416. 会议投票权数；417. 会议投票权数；418. 会议投票权数；419. 会议投票权数；420. 会议投票权数；421. 会议投票权数；422. 会议投票权数；423. 会议投票权数；424. 会议投票权数；425. 会议投票权数；426. 会议投票权数；427. 会议投票权数；428. 会议投票权数；429. 会议投票权数；430. 会议投票权数；431. 会议投票权数；432.