

信息披露 Disclosure

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2015-016

电光防爆科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知已于2015年5月6日以书面及电子邮件的形式送达各位董事,会议于2015年5月11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应参加本次会议表决的董事9人,实际表决董事人数为9人,公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

会议由石钟生先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下:

审议通过了《关于公司签署增资重组温州中灵网络科技有限公司合作框架协议的议案》

《电光防爆科技股份有限公司拟增资重组温州中灵网络科技有限公司合作框架协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告!

电光防爆科技股份有限公司
董事会
2015年5月11日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2015-017

电光防爆科技股份有限公司

关于公司签署增资重组温州中灵网络

科技有限公司合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:本次交易存在标的资产的估值风险、因市场变化而产生的市场竞争风险和未来收益不确定性风险。公司拟使用2020万元向中灵网络增资,占增资完成后中灵网络的股权比例为51%。虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则,履行了勤勉、尽职的职责,但中灵网络业务属于较新的业务形态,具有互联网及3D打印设计的双重特性,后续经营受较多不确定因素影响,未来可能出现估值与投资预期不符的情况。

中灵网络业务主要为互联网及3D打印设计产品,虽然市场空间广阔,但相关配套服务还需完善,发展路径不确定性较大;并且,我国互联网和3D打印设计产业尚不成熟,因此会面临中灵网络的未来业务经营带来一定风险。

本次交易不会影响公司的日常生产经营,对公司未来发展方向也不构成实质影响。

本公司郑重提示投资者:投资者应当切实提高风险意识,强化投资价值理念,避免盲目炒作。

一、交易概述

2015年5月11日,电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)与温州中灵网络科技有限公司(以下简称“中灵网络”),签署了《关于增资重组温州中灵网络科技有限公司合作框架协议的议案》,公司拟通过现金对中灵网络进行直接增资的方式重组控股中灵网络,增资总金额为人民币2020万元,增资完成后,公司将持有中灵网络51%的股权,拥有对其他对控制权。

2015年5月11日,公司召开了第二届董事会第十一次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司签署增资重组温州中灵网络科技有限公司合作框架协议的议案》。公司董事会授权经营人员办理此次增资收购后续的相关事宜。

本次交易不涉及关联交易,也不构成《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《公司章程》的有关规定,本次公司增资收购的事项属公司董事会审批权限,无需经过股东大会的批准。

二、标的公司的基本情况

公司名称:温州中灵网络科技有限公司

注册地址:乐清市柳市镇振兴北路88号

成立日期:2014年11月24日

法定代表人:张伟清

经营范围:计算机软件开发;网络信息技术服务;机械、模具设计;电气、工业设计领域内的技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理信息咨询、商务信息咨询;电子商务策划;广告制作、发布;电子产品、计算机硬件销售。(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)

主营业务:中灵网络主要从事3D打印设计师产品与移动互联网行业的整合、开发,通过其已构建的3D打印设计师及UG爱好者综合性互联网平台,旨在打造3D设计师的家园和UG爱好者交流平台,开拓3D打印行业“O2O”联动新模式。目前,中灵网络建设的3D设计师综合性互联网平台已拥有注册会员达42万多人,其3D打印设计师综合性互联网平台建设、3D设计、3D教育等方面业务已具有良好的技术与市场需求,且该等业务市场前景广阔,将国内外大量平面设计、2维设计师、3D爱好者通过培训往3D设计师方向发展。另外,该公司也将开拓3D互联网技术平台优势发展3D实体店。

由于中灵网络成立于2014年11月24日,根据中灵网络2015年1月1日-5月8日经审计的财务报表,中灵网络主要财务指标如下:

单位:元

序号	项目	2015年1月-8月
1	资产总额	1,275,917.24
2	负债总额	412,399.03
3	净资产	863,778.21
序号	项目	2015年1月1日-5月8日
1	营业收入	0
2	净利润	-136,221.79

此次增资前后的股权结构如下所示:

股东名称	增资前注册资本(万元)	增资前出资比例(%)	增资后注册资本(万元)	增资后出资比例(%)
施杰杰	51.02	51.02%	51.02	25.00%
万晓东	21.77	21.77%	21.77	10.67%
张根胜	27.21	27.21%	27.21	13.33%
电光科技	104.08	100.00%	104.08	51.00%
合计	100	100.00%	204.08	100.00%

三、合作协议的主要内容

(一)公司拟通过对中灵网络直接进行增资的方式重组控股中灵网络,增资完成后,公司持有中灵网络50%以上股权,对其实拥有绝对控制权。

(二)公司拟重组中灵网络后,中灵网络的董事会人数构成奇数,其中公司委派的董事占中灵网络董事会人数构成的二分之一(不包括管理中灵网络财务的财务总监由公司委派,除此外的其他经营管理人员构成根据相关规定由双方另行协商确定)。

(三)公司在中灵网络重组完成后,中灵网络应充分利用相关资源,进一步大力开展基于3D设计师综合性互联网平台建设、3D设计、教育等方面业务有关的所有有形资产和知识产权等无形资产以及预计未来经营业务状况,同时考虑到交易标的发展前景及其现有管理团队,经过双方协商确定本次交易价格。

(四)公司增资重组中灵网络完成后,中灵网络应充分利用相关资源,进一步大力开展基于3D设计师综合性互联网平台建设、3D设计、教育等方面业务有关的所有有形资产和知识产权等无形资产以及预计未来经营业务状况,同时考虑到交易标的发展前景及其现有管理团队,经过双方协商确定本次交易价格。

五、资金来源

本次增资所需资金将全部由公司自有资金。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

互联网已开始立体化、全方位的推动社会的进步,互联网将是中国经济转型升级的新引擎;3D技术应用市场前景广阔,基于3D技术的应用、交易及服务的综合性互联网平台意义重大,互联网将大力的发展,运营规模也将发生重大变化。

中灵网络主要以专业的3D应用互联网平台为核心,全方位开展3D设计师互联网综合服务并适时在线下开设3D实体店;中灵网络基于3D设计师已建立了以“3D设计师的家园”为理念的精英网(“UG爱好者”两个专业型平台,现注册资本已达42万多人,会员多为3D设计师和3D爱好者,服务目标人群是全国3D设计师专业性平台,通过该平台可提供线上综合服务及衔接线下实体店,推动互联网在3D有关方面的发展,开展线上线下培训教育,实现3D设计师学习、培训、3D打印技术的推广;将国内大量平面设计师、二维设计师、3D爱好者通过培训至3D设计师方向发展。

中灵网络通过前期的研发投入和市场推广,相关业务也处于较快发展阶段。电光科技重组中灵网络后,将加大对中灵网络的研发投入、互联网平台建设及3D实体店的建设,尽快推互联网发展及3D实体店的业务拓展;同时,电光科技将借助互联网平台经验推动专业性设计师、产品爱好者等方面着手服务工作,这将有利于电光科技的发展,同时,通过本次增资重组中灵网络,使得公司能够快速进入发展潜力巨大的互联网+产业。

本次交易不存在标的资产的估值风险,因市场变化而产生的市场竞争风险和未来收益不确定性风险。公司拟使用2020万元向中灵网络增资,占增资完成后中灵网络的股权比例为51%。虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则,履行了勤勉、尽职的职责,但中灵网络业务属于较新的业务形态,具有互联网及3D打印设计的双重特性,后续经营受较多不确定因素影响,未来可能出现估值与投资预期不符的情况。中灵网络业务经营将对本公司产生较大影响,未来可能对股价产生负面影响。

本次交易不会影响公司的日常生产经营,对公司未来发展方向也不构成实质影响。

本公司郑重提示投资者:投资者应当切实提高风险意识,强化投资价值理念,避免盲目炒作。

六、交易定价的依据

本次交易以中灵网络目前的净资产,及结合其所拥有的基于3D设计师综合性互联网平台建设、3D设计、3D教育等方面业务有关的所有有形资产和知识产权等无形资产以及预计未来经营业务状况,同时考虑到交易标的发展前景及其现有管理团队,经过双方协商确定本次交易价格。

七、其他相关说明

1.本次增资未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

2.本次增资未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定,未违反中国证监会及深圳证券交易所关于公司股东减持股份的相关规定。

3.公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎对待公司的减持股份为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于东方资产管理公司减持股份的通知》。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司
董事会
2015年5月11日

股票代码:002730 股票简称:电光科技 公告编号:2015-018

电光防爆科技股份有限公司
关于公司股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟签署重大资产重组协议,并根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次公司增资收购的事项属公司董事会审批权限,无需经过股东大会的批准。

一、标的公司的基本情况

公司名称:温州中灵网络科技有限公司

注册地址:乐清市柳市镇振兴北路88号

成立日期:2014年11月24日

法定代表人:张伟清

经营范围:计算机软件开发;网络信息技术服务;机械、模具设计;电气、工业设计领域内的技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理信息咨询、商务信息咨询;电子商务策划;广告制作、发布;电子产品、计算机硬件销售。(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)

主营业务:中灵网络主要从事3D打印设计师产品与移动互联网行业的整合、开发,通过其已构建的3D打印设计师及UG爱好者综合性互联网平台,旨在打造3D设计师的家园和UG爱好者交流平台,开拓3D打印行业“O2O”联动新模式。目前,中灵网络建设的3D设计师综合性互联网平台已拥有注册会员达42万多人,其3D打印设计师综合性互联网平台建设、3D设计、3D教育等方面业务已具有良好的技术与市场需求,且该等业务市场前景广阔,将国内外大量平面设计、2维设计师、3D爱好者通过培训往3D设计师方向发展。另外,该公司也将开拓3D互联网技术平台优势发展3D实体店。

由于中灵网络成立于2014年11月24日,根据中灵网络2015年1月1日-5月8日经审计的财务报表,中灵网络主要财务指标如下:

单位:元

序号	项目	2015年1月-8月
1	资产总额	1,275,917.24
2	负债总额	412,399.03
3	净资产	863,778.21
序号	项目	2015年1月1日-5月8日
1	营业收入	0
2	净利润	-136,221.79

此次增资前后的股权结构如下所示:

股东名称	本次限售股的上 市流通前	本次变动	本次限售股的上 市流通后
1	666,524,255	18,503,306	75,978,410
2	309,037,910	52,665,093	256,372,817
3	357,348,220	23,313,317	334,034,903
4	138,125	18,503,306	18,641,431
5	205,208,465	57,475,304	262,683,569
6	871,732,720	75,978,410	871,732,720

五、备忘文件

1.上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟签署重大事项,尚存在不确定性。

为避免公司股价异动,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(简称:电光科技,股票代码:002730)自2015年5月5日(星期一)起至2015年5月11日(星期日)开市起停牌。

公司于2015年5月12日召开了2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,其中,公司2015年度的总股本5,740,000股,以每10股转增3股,本次转增后,公司股本总额为1.722亿股。

公司于2014年11月24日签署了《关于公司实施股票期权激励计划的公告》,并于2014年12月13日披露了《关于公司股票期权激励计划首次授予完成的公告》。

公司于2014年12月13日披露了《关于公司股票期权激励计划首次授予完成的公告》。

公司于2014年12月13日披露了《关于公司股票期权激励计划首次授予完成的公告》。

公司于2014年12月13日披露了《关于公司股票期权激励计划首次授予完成的公告》。

公司于2014年12月13日披露了《关于公司股票期权激励计划首次授予