

证券代码:688143

证券简称:长盛通

公告编号:2024-024

武汉长盈通光电技术股份有限公司

第二届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司董事会全体成员保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临时）会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长袁斌先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

董事会会议有关情况  
全体董事以现场表决方式通过了以下决议：  
审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的条件的议案》  
公司通过发行股份及支付现金的方式向武汉联创智光科技有限公司、李龙蜀、宁波诚丰企业管理咨询有限公司3家关联方购买武汉—升光电技术有限公司（以下简称“生—升”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。  
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查后认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
二、逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》  
与会董事逐项审议了本次交易的具体方案，具体决议及表决结果如下：  
（一）发行股份及支付现金购买资产方案  
本次交易方案为：上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉联创智光科技有限公司、李龙蜀、宁波诚丰企业管理咨询有限公司共3家关联方购买生—升100%的股权。本次交易作为15,800,000元，其中股份支付为14,062,000元，现金对价为1,738,000元。  
（二）发行股份的种类  
本次交易中发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

本次发行股份购买资产的发行对象为武汉联创智光科技有限公司、李龙蜀、宁波诚丰企业管理咨询有限公司。

2024年11月13日，公司召开第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产符合相关法律法规规定的条件的议案》  
本次交易方案涉及了配套募集资金，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2023）九条、第四十五款的意见——“证券发行法律意见书第十五章）《中国证券监督管理委员会公告〔2023〕38号》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
3、发行股份的价格调整机制、定价基准日和发行价格  
（1）定价依据  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价90%；市场参考价可以为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一定比例。经各方协商一致，同意本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价。

（2）定价基准日  
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价。

（3）发行价格  
本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易价格如下：  

定价基准日前20个交易日	定价基准日前60个交易日	定价基准日前120个交易日
23.66	21.57	17.25
23.66	21.57	17.25

本次发行股份购买资产的发行价格为22.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的股票发行价格进行调整，股票发行数量再作相应调整。

具体调整办法如下：  

$$调整后的发行价格 = (P_0 - P_0 \times D_1 + P_0 \times D_2 + P_0 \times D_3) / (1 + D_1 + D_2 + D_3)$$

$$调整后的发行价格 = (P_0 - P_0 \times K_1 + P_0 \times K_2 + P_0 \times K_3) / (1 + K_1 + K_2 + K_3)$$

$$调整后发行价格 = P_0 \times (1 - P_0 \times A \times K_1 + P_0 \times A \times K_2 + P_0 \times A \times K_3) / (1 + A \times K_1 + A \times K_2 + A \times K_3)$$
其中：P<sub>0</sub>为调整前的发行价格，n为该次送股率或转增股本，k为配股率，A为配股价，D为派息每股派现金额，P<sub>1</sub>为调整后的有效的发行价格。  
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

4、发行价格调整机制  
因发行股份及支付现金购买资产的交易价格涨跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次发行股份购买资产引入发行价格调整机制，具体如下：  
（1）价格调整方案对象  
调整对象为本次发行股份购买资产的发行价格，标的资产的价格不进行调整。

（2）发行价格调整方案生效条件  
上市公司股东大会审议通过本次发行价格调整方案。  
（3）调价期间  
上市公司有权同意本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）至本次交易获得中国证监会注册（不含当日）。

（4）触发条件  
可向上调整：出现下述任一情形的，上市公司董事会有权根据上市公司股东大会的授权召开审议调整本次发行股份的价格进行调整：  
①科创板指数（000688.SH）或证监会计算机通信和电子设备（883136.WI）在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日（包括当天，下同）较上市公司因本次发行股份召开首次董事会前一交易日收盘点数涨幅达到或超过20%；且上市公司在任一交易日内有至少20个交易日较上市公司因本次发行股份召开首次董事会前一交易日收盘价涨幅达到或超过20%。

②向上调整  
科创板指数（000688.SH）或证监会计算机通信和电子设备（883136.WI）在任一交易日的连续30个交易日中有至少20个交易日较上市公司因本次发行股份召开首次董事会前一交易日收盘点数涨幅达到或超过20%；且上市公司在任一交易日内有至少20个交易日较上市公司因本次发行股份召开首次董事会前一交易日收盘价涨幅达到或超过20%。

（5）调价机制  
当调价条件出现时，上市公司有权在调价条件出现后20个交易日（不含调价基准当日）内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对发行价格进行调整。  
在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的股票发行价格进行调整，股票发行数量再作相应调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
5、发行数量  
本次发行股份购买资产=交易方取得的股份对价÷对价股份每股发行价格。每一发行对象计算结果不足一股的舍去小数取整。  
本次交易中发行生—升100%的股权的交易对价为15,800,000元，其中股份支付为14,062,000元，按照本次发行股份的价格22.00元/股计算，本次发行股份数量为3,31,818股，占发行后股份总数（发行后总股本）的4.96%，向各交易方发行股份数量如下：

序号	交易对方	股份价(万元)	发行股数(股)
1	武汉联创智光科技有限公司	7,110.00	3,231,818
2	宁波诚丰企业管理咨询有限公司	4,346.00	1,975,000
3	李龙蜀	2,607.00	1,185,000
合计		14,062.00	6,391,818

发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过、经上交所审核通过并经中国证监会注册的数量为准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
6、锁定期安排  
交易对方通过本次交易取得的上公司股份，自该等股份的发行结束之日起12个月内不得转让或者委托他人管理。本次交易对于在满足前述法定锁定期的前提下，按照下述规则分期解锁：

（一）第一次解锁  
交易对方因本次交易取得的上公司股份的第一次解锁的前提条件为：  
①合格审计机构针对2025年度业绩完成情况的事项审计报告已经出具；  
②交易对方已履行业绩承诺年度的全部业绩补偿承诺（若发生）。  
交易方可解锁的股份数=（2025年度承诺净利润-业绩承诺期内累计承诺的净利润÷交易对方通过本次交易获得上市公司的股份数量-累计已经解锁的股份数-累计业绩补偿股份数（含当期））×业绩承诺年度应解锁股份数  
（二）第二次解锁  
交易对方因本次交易取得的上公司股份第二次解锁的前提条件为：  
①合格审计机构针对2026年度业绩完成情况的事项审计报告已经出具；  
②交易对方已履行业绩承诺年度的全部业绩补偿承诺及减值测试补偿承诺（若发生）。  
交易方可解锁的股份数=（2026年度承诺净利润-业绩承诺期内累计承诺的净利润÷交易对方通过本次交易获得上市公司的股份数量-累计已经解锁的股份数-累计业绩补偿股份数（含当期）-标的资产减值测试补偿承诺（若发生））×业绩承诺年度应解锁股份数  
（三）第三次解锁  
交易对方通过本次交易取得股份及其因上市公司配股、转增股本等原因增加的股份等，均应在上述股份解锁安排。如上述安排与证券监管机构最新监管规定不相符的，将根据相关监管规定进行相应调整。上述解锁安排，在上海证券交易所和交易双方认可的交易所有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证监局的相关规定和规则范围内。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
7、通过业绩补偿及存在未分配利润安排  
如标的资产的交易自当年1月15日以前（含当年1月15日），期间损益自估值基准日计算至交割日月末；如标的资产的交易自当年1月15日以后（不含当年1月15日），期间损益自估值基准日计算至交割日月末。

各方同意，由上市公司聘请审计机构对生—升在本次重组过激期实现的损益情况（合并口径）进行专项审计，并出具专项审计报告。  
各方同意，标的资产在过激期产生的收益由上市公司享有，亏损由交易对方承担。如标的资产在过激期内发生亏损，则由交易对方于专项审计报告出具之日起三个工作日内以现金方式向上市公司足额补足，每一交易对方应承担的补资金额按照上市公司通过上述重组向其缴纳的资产比例确定，前述亏损包括过激期内一次性计入发生当期股份发行对价的标的资产净利润差额（如有）。  
上市公司在本次交易完成后的存续期内，上市公司新老股东共同享有。  
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
8、支付现金金额及资金来源  
本次交易中现金支付比例为11.00%，现金支付金额为1,738,000元，资金来源为自有资金，本次交易的现金支付自当年1月15日以前（含当年1月15日）一次性向交易对方支付。  
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
（二）业绩承诺及补偿安排  
1.业绩承诺  
本次交易的业绩承诺期为2025年度、2026年度和2027年度。如本次交易未能在2025年12月31日（含当日）前实施完毕，则业绩承诺期将相应顺延，业绩承诺期为本次交易实施完毕之日起连续三个会计年度（含本次交易实施完毕之日当年年度）。  
业绩承诺方为武汉联创智光科技有限公司、李龙蜀、宁波诚丰企业管理咨询有限公司向上市公司承诺。标的资产在业绩承诺期内，上市公司承诺的业绩指标为：（1）中国证券监督管理委员会公告〔2023〕38号《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二十九条、第四十五条及规范性文件的规定，不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。  
3.发行股份的价格调整机制、定价基准日和发行价格  
（1）定价依据  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价90%；市场参考价可以为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一定比例。经各方协商一致，同意本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价。

（2）定价基准日  
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第二届董事会第十次（临时）会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价。

（3）发行价格  
本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易价格如下：  

定价基准日前20个交易日	定价基准日前60个交易日	定价基准日前120个交易日
23.66	21.57	18.93
23.66	21.57	17.25
23.66	21.57	17.25

本次发行股份购买资产的发行价格为22.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的股票发行价格进行调整，股票发行数量再作相应调整。

具体调整办法如下：  

$$调整后的发行价格 = (P_0 - P_0 \times D_1 + P_0 \times D_2 + P_0 \times D_3) / (1 + D_1 + D_2 + D_3)$$

$$调整后的发行价格 = (P_0 - P_0 \times K_1 + P_0 \times K_2 + P_0 \times K_3) / (1 + K_1 + K_2 + K_3)$$

$$调整后发行价格 = P_0 \times (1 - P_0 \times A \times K_1 + P_0 \times A \times K_2 + P_0 \times A \times K_3) / (1 + A \times K_1 + A \times K_2 + A \times K_3)$$
其中：P<sub>0</sub>为调整前的发行价格，n为该次送股率或转增股本，k为配股率，A为配股价，D为派息每股派现金额，P<sub>1</sub>为调整后的有效的发行价格。  
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。  
4、发行价格调整机制  
因发行股份及支付现金购买资产的交易价格涨跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次发行股份购买资产引入发行价格调整机制，具体如下：  
（1）价格调整方案对象  
调整对象为本次发行股份购买资产的发行价格，标的资产的价格不进行调整。

（2）发行价格调整方案生效条件  
上市公司股东大会审议通过本次发行价格调整方案。  
（3）调价期间  
上市公司有权同意本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）至本次交易获得中国证监会注册（不含当日）。

（4）触发条件  
可向上调整：出现下述任一情形的，上市公司董事会有权根据上市公司股东大会的授权召开审议调整本次发行股份的价格进行调整：  
①科创板指数（000688.SH）或证监会计算机通信和电子设备（883136.WI）在任一交易日的连续30个交易日中有至少2个交易日较上市公司因本次交易发行股份召开首次董事会前一交易日收盘点数涨幅达到或超过20%；且上市公司在任一交易日内有至少2个交易日较上市公司因本次交易发行股份召开首次董事会前一交易日收盘价涨幅达到或超过20%。

②向上调整  
科创板指数（000688.SH）或证监会计算机通信和电子设备（883136.WI）在任一交易日的连续30个交易日中有至少2个交易日较上市公司因本次交易发行股份召开首次董事会前一交易日收盘点数涨幅达到或超过20%；且上市公司在任一交易日内有至少2个交易日较上市公司因本次交易发行股份召开首次董事会前一交易日收盘价涨幅达到或超过20%。

（5）调价机制  
当调价条件出现时，上市公司有权在调价条件出现后20个交易日（不含调价基准当日）内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对发行价格进行调整。  
在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，将按照上交所的相关规则对调整后的股票发行价格进行调整，股票发行数量再作相应调整。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。  
5、业绩承诺及补偿安排  
（一）业绩承诺  
本次交易的业绩承诺期为2025年度、2026年度和2027年度。如本次交易未能在2025年12月31日（含当日）前实施完毕，则业绩承诺期将相应顺延，业绩承诺期为本次交易实施完毕之日起连续三个会计年度（含本次交易实施完毕之日当年年度）。  
业绩承诺方为武汉联创智光科技有限公司、李龙蜀、宁波诚丰企业管理咨询有限公司向上市公司承诺。标的资产在业绩承诺期内，上市公司承诺的业绩指标为：（1）中国证券监督管理委员会公告〔2023〕38号《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二十九条、第四十五条及规范性文件的规定，不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
3.业绩承诺及补偿安排  
（一）业绩承诺  
本次交易的业绩承诺期为2025年度、2026年度和2027年度。如本次交易未能在2025年12月31日（含当日）前实施完毕，则业绩承诺期将相应顺延，业绩承诺期为本次交易实施完毕之日起连续三个会计年度（含本次交易实施完毕之日当年年度）。  
业绩承诺方为武汉联创智光科技有限公司、李龙蜀、宁波诚丰企业管理咨询有限公司向上市公司承诺。标的资产在业绩承诺期内，上市公司承诺的业绩指标为：（1）中国证券监督管理委员会公告〔2023〕38号《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二十九条、第四十五条及规范性文件的规定，不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。  
3.业绩承诺及补偿安排  
（一）业绩承诺  
本次交易的业绩承诺期为2025年度、2026年度和2027年度。如本次交易未能在2025年12月31日（含当日）前实施完毕，则业绩承诺期将相应顺延，业绩承诺期为本次交易实施完毕之日起连续三个会计年度（含本次交易实施完毕之日当年年度）。  
业绩承诺方为武汉联创智光科技有限公司、李龙蜀、宁波诚丰企业管理咨询有限公司向上市公司承诺。标的资产在业绩承诺期内，上市公司承诺的业绩指标为：（1）中国证券监督管理委员会公告〔2023〕38号《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二十九条、第四十五条及规范性文件的规定，不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
3.业绩承诺及补偿安排  
（一）业绩承诺  
本次交易的业绩承诺期为2025年度、2026年度和2027年度。如本次交易未能在2025年12月31日（含当日）前实施完毕，则业绩承诺期将相应顺延，业绩承诺期为本次交易实施完毕之日起连续三个会计年度（含本次交易实施完毕之日当年年度）。  
业绩承诺方为武汉联创智光科技有限公司、李龙蜀、宁波诚丰企业管理咨询有限公司向上市公司承诺。标的资产在业绩承诺期内，上市公司承诺的业绩指标为：（1）中国证券监督管理委员会公告〔2023〕38号《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二十九条、第四十五条及规范性文件的规定，不构成对重组方案的重大调整。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
3.业绩承诺及补偿安排  
（一）业绩承诺  
本次交易的业绩承诺期为2025年度、2026年度和2027年度。如本次交易未能在2025年12月31日（含当日）前实施完毕，则业绩承诺期将相应顺延，业绩承诺期为本次交易实施完毕之日起连续三个会计年度（含本次交易实施完毕之日当年年度）。  
业绩承诺方为武汉联创智光科技有限公司、李龙蜀、宁波诚丰企业管理咨询有限公司向上市公司承诺。标的资产在业绩承诺期内，上市公司承诺的业绩指标为：（1）中国证券监督管理委员会公告〔2023〕38号《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）第二十九条、第四十五条及规范性文件的规定，不构成对重组方案的重大调整。

1.补偿义务触发情形  
业绩承诺期满后四个内月，上市公司应聘请合格审计机构并依据中国证监会的规则及要求，对标的资产减值测试报告进行审核。除非法定法律有强制性规定外，否则减值测试报告出具的估值方法应与《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产所涉武汉—升光电技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2025]第1126号）保持一致。  
如标的资产期末减值额大于业绩承诺期内累计补偿金额（包括业绩承诺方以股份进行补偿的金额和以现金进行补偿的金额）的情况，业绩承诺方应另行向上市公司进行补偿。

标的资产期末减值额=标的资产交易价格-业绩承诺期满时的评估值，并扣除业绩承诺期内股东增资、减资、接受赠予以及利润分配对标的资产期末减值额不为负补偿金额。  
2.补偿计算方式  
业绩承诺方应首先以其在本次交易中取得的上市公司股份进行补偿，若其在本次交易中取得的上公司股份不足以补偿上市公司，则就差额部分以其现金方式进行补偿。具体补偿规则如下：  
减值补偿股份数量=标的资产期末减值额÷业绩承诺期累计补偿金额。  
减值补偿股份数量=标的资产期末减值额÷业绩承诺期—本次股份发行价格。  
若现金补偿金额不足补偿的差额数量×本次股份发行价格。

①依据前述公式计算出的应补偿金额小于0时，按0取值；  
②业绩承诺方现金补偿应补偿金额不为负，若不是整数的则向上进位至整数股；  
③如上市公司在业绩承诺期内实施送股、资本公积转增股本等特殊事项时，则应补偿股份数量调整为：按照上述公式计算得出的应补偿股份数量×（1+送股转增比例）；  
④如上市公司在业绩承诺期内实施分红派息，则业绩承诺方根据上述公式计算出的减值补偿应补偿股份所对应的现金股利无息返还给上市公司，计算方式为：返还金额=每股已分配现金股利×（以股后金额为基准）×应补偿股份数量。  
⑤各业绩承诺方按其于本协议签署日持有的标的公司股份比例分别计算各自应承担减值补偿股份数量及现金金额。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
（四）超额业绩奖励安排  
承诺期间届满，若经合格审计机构出具的专项审计报告，标的公司完成承诺期内累计业绩承诺，上市公司同意标的公司以现金方式对标的公司管理团队及核心员工进行超额业绩奖励，具体奖励金额如下：

超额业绩奖励金额=（累计实际净利润数-累计承诺净利润数）×50%  
承诺期内的超额业绩奖励总额不超过本次交易价格的20%为上限，超过部分不再进行奖励。  
超额业绩奖励对象限定为标的公司的管理团队及核心人员，超额业绩奖励的支付时间，在标的公司管理团队及核心员工之间的分配比例需符合其在满足前规则的前提下，由标的公司总经理提议后提交标的公司薪酬委员会，并经上市公司薪酬委员会审核后予以批准。标的公司薪酬委员会在审议时，应充分考虑标的公司管理团队及核心员工工作业绩超额业绩奖励的纳税义务由其自行承担，且标的公司有权为其代扣代缴个人所得税。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
以上各项议案尚需提交公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》  
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系，发行股份购买资产完成后交易对方持有上市公司股份超过5%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
四、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》  
本次交易前，上市公司拟重组生—升100.00%股权。根据上市公司和标的公司经审计的2024年度财务数据以及本次交易的具体情况，相关指标测算如下：

项目	标的公司	交易价格	重组指标	上市公司	比例
资产总额	6,814.01	15,800.00	重组资产	148,731.54	10.62%
营业收入	6,166.76	7,800.00	重组资产	117,028.34	13.50%
营业收入	6,166.76	7,800.00	重组资产	13,079.73	10.64%

注：根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定：“购买资产导致上市公司取得被购买企业控股权的，其资产总额以被购买企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被购买企业的营业收入为准，资产净额以被购买企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。”  
根据上述计算结果，本次交易相关指标占比均未超过35%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，但本次交易及发行股份购买资产，尚需提交上交所审核通过并报中国证监会注册后方可实施。

最近36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易完成后前，上市公司控股股东、实际控制人均为袁斌，本次交易不会导致上市公司控制权变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
五、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产报告（草案）》及其摘要的议案》  
公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定及本次交易的具体情况编制了《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告（草案）》及其摘要。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
六、审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条款规定的议案》  
公司董事经审核判断，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条款规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
七、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
八、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
九、审议通过《关于上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的情形》  
公司董事经审核判断，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
十、审议通过《关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第八条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第八条的规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
十一、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
十二、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
十三、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
十四、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
十五、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
十六、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
十七、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
十八、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
十九、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
二十、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
二十一、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
二十二、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
二十三、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》  
公司董事经审核判断，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。  
二十四、审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第7号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第二十一条（上海证券交易上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组）第三十条规定的议案》  
公司董事