

中电科声光电科技股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告

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：

● 本次股东权益变动系中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东中电科核心技术研发投资有限公司（以下简称“电科研投”）将其持有的公司有限售流通股 A 股 103,950,103 股股份（占公司总股本 8.78%）无偿划转至股东中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）（以下简称“本次无偿划转”）所致，不涉及要约收购。本次无偿划转完成后，电科研投不再持有公司股份，相关锁定期承诺由电科投资继续履行。电科投资合计持有公司有限售流通股 A 股 145,530,144 股股份（占本公司总股本 12.29%）。

● 本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次权益变动基本情况

2022 年 11 月 17 日，中电科核心技术研发投资有限公司与中电科投资控股有限公司签署了《国有产权无偿划转协议书》，电科研投拟通过无偿划转方式将持有的中电科声光电科技股份有限公司 103,950,103 股股份（占本公司总股本 8.78%）划转至东中电科投资控股有限公司。

本次无偿划转前后股权具体变动情况如下表所示：

股东名称	本次权益变动前（有限售流通）		本次权益变动后（有限售流通）	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
电科研投	103,950,103	8.78%	0	0
电科投资	41,580,041	3.51%	145,530,144	12.29%

二、国有股份无偿划转双方的基本情况

(一) 划出方：中电科核心技术研发投资有限公司

- 1、法定代表人：刘维用
- 2、成立时间：2019年6月28日
- 3、注册资本：1000000万元人民币
- 4、注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼6层
- 5、经营范围：股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 划入方：中电科投资控股有限公司

- 1、法定代表人：刘维用
- 2、成立时间：2014年4月18日
- 3、注册资本：500000万元人民币
- 4、注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼7层
- 5、经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、国有股份无偿划转协议主要内容

(一) 协议签署主体

划出方：中电科核心技术研发投资有限公司

划入方：中电科投资控股有限公司

(二) 划转基准日

本次国有股权无偿划转基准日为2021年12月31日。

（三）划转股份的种类、数量、比例、支付对价

电科研投将其所持有的声光电科有限售流通股 A 股 103,950,103 股股份（占上市公司总股本 8.78%）无偿划转给电科投资，电科投资无需向电科研投支付任何价款。

（四）债权债务以及或有负债的处理方案

本次国有股权无偿划转不涉及上市公司的债权、债务以及对外担保事项等或有负债的转移和变更。本次股份划转完成后，上市公司存续的债权、债务以及对外担保事项等或有负债由其各自继续享有及履行。

（五）上市公司的职工安置方案

本次资产划转不涉及上市公司的职工安置事宜，上市公司所有职工仍按其与上市公司签订的劳动合同履行各自的权利义务。

（六）协议签订及生效时间

协议在满足以下条件后生效：

- 1、协议经双方法定代表人或其委托代理人签署；
- 2、协议双方已分别完成了相关法律法规规定的审批流程以及本协议及所有相关文件所要求采取的一切必要的行为。

四、国有股份无偿划转对公司的影响

（一）本次国有股权无偿划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

（二）本次国有股权无偿划转事项不会对本公司的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等产生不利影响，也不会对本公司日常生产经营产生不利影响。

五、所涉后续事项及风险提示

截至本公告日，本次国有股权无偿划转工作尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份过户登记手续，公司将密切关注该事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日