

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2007 临 10 号

## 江西联创光电科技股份有限公司

### 关于控股子公司厦门宏发电声有限公司股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司控股 47.70% 的子公司厦门宏发电声有限公司（简称“宏发公司”或“公司”）于 2007 年 5 月 11 日 8:00 在联发集团六楼会议室召开股东会。公司 3 家股东江西联创光电科技股份有限公司（简称“联创光电”）、联发集团有限公司（简称“联发集团”）、厦门金合捷投资控股有限公司（简称“金合捷”）分别委派代表出席股东会，代表公司 92% 股权。股东会由公司董事长程德保先生主持，公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次股东会的召集、议事和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成决议：

根据江西省审计厅、江西省国资委的减少关联交易、维护国有资产的完整、实现国有资产保值增值的要求，3 家股东经协商一致决定：

一、厦门金合捷投资控股有限公司（简称“金合捷”）作为宏发公司职工持有本公司股权的载体，将其拥有的宏发公司之外的其他公司的股权经评估后对宏发公司单向增资。除此之外，金合捷不再持有其他公司股权。

二、在金合捷对宏发公司单向增资的同时，将宏发公司改制成股份有限公司。

三、金合捷增资时，其他股东按比例稀释宏发公司股份，但仍然保留联创光电第一大股东地位。

四、由股东方、管理层派员组成工作小组，在董事会领导下负责厦门宏发、金合捷权益性资产的评估、单向增资、改制成股份公司、等一系列工作。

针对此决定，本公司特补充说明如下：

一、厦门宏发和金合捷 2006 年度会计数据及有关情况

根据审计报告，厦门宏发 2006 年度实现主营业务收入 60,917.76 万元，净利润 5,297.57 万元，总资产 67,266.08 万元，总负债 31,112.81 万元，少数股东权益 460.88 万元，净资产 35,692.39 万元。

金合捷公司股东全部由厦门宏发公司管理层、骨干员工、主要经销商组成，主要经营继电器及相关产业。连同参股厦门宏发 20% 股份，旗下共有厦门宏美电子有限公司、厦门精合电气有限公司、宁波金海电子有限公司、宁波塞赛特勒继电器公司、厦门金波贵金属制品有限公司、厦门金越电器有限公司、温州金宏电器有限公司、厦门金思维电子有限公司、厦门宏远达有限公司、厦门金宏成房屋装修工程有限公司 11 家子公司。

由于金合捷未编制 2006 年度合并报表，部分财务数据不全，本公司可以确定其 2006 年度实现主营业务收入 51,487.80 万元。其他如“净利润、总资产、净资产、负债总额”等指标待本公司聘请有关中介机构审计确认后予以公告。

二、如金合捷根据厦门宏发股东会决议完成增资，厦门宏发与金合捷将不再存在关联交易和同业竞争问题。

三、目前，厦门宏发股权结构如下：

股东名称	股权比例	备注
联创光电	47.70%	
联发集团有限公司	24.30%	
金合捷	20.00%	
日本松下电工株式会社	8.00%	

本公司目前生产经营情况正常，所有公开披露的信息均以指定的媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

2007年5月14日