

光一科技股份有限公司

关于控股股东股权转让及表决权委托事项的进展公告

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

光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”）于近日接到控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）的通知，光一投资拟与南京观乾民发企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“观乾民发”）终止本次协议转让并不再筹划表决权委托事宜，双方将于近期签订终止协议，现将相关事项公告如下：

一、股权转让基本情况：

光一投资与观乾民发于 2020 年 3 月 29 日签署《股份转让协议》，光一投资拟将其持有的公司 31,433,000 股无限售流通股份（占公司总股本的 7.71%）通过协议转让方式转让给观乾民发，转让价格为 7.30 元/股，股份转让总价为 22,946.09 万元。股权转让完成后，光一投资持有 48,807,178 股（占总股本的 11.97%），同时，光一投资拟将其持有的剩余全部 48,807,178 股股票对应的表决权委托给观乾民发，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。

截至本公告披露日，上述股份未办理过户登记手续。

二、本次协议转让终止的情况

观乾民发近日收到合伙人上海谋盛资产管理有限公司、华夏世纪创业投资有限公司的通知，称上述两合伙人对于合伙企业的后续出资存在重大不确定性，可能无法按照约定的期限足额缴纳后续出资。鉴于此，经观乾民发与光一投资协商一致，双方拟终止本次协议转让股份并不再筹划表决权委托事项。

公司也将尽快召开董事会审议取消本次减持豁免的申请。

三、本次拟终止协议协议对公司的影响

本次终止股份转让事宜，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、其他说明

- 1、公司将在双方正式签订终止协议后及时披露本次事项的进展。
- 2、公司就本次终止协议转让及表决权委托事项给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对广大投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。

特此公告

光一科技股份有限公司董事会

2020年5月12日