

证券代码：600071

证券简称：凤凰光学

公告编号：2021—022

凤凰光学股份有限公司

筹划发行股份购买资产停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以发行A股股份的方式购买中电科半导体材料有限公司（以下简称“电科材料”）等股东持有的南京国盛电子有限公司（以下简称“国盛电子”）及河北普兴电子科技股份有限公司（以下简称“普兴电子”）的部分股权或全部股权（以下简称“本次交易”）。由于国盛电子、普兴电子的股东较多，本次交易的交易对方范围尚未最终确定。同时，公司亦在同步论证资产出售及募集配套资金事宜，相关方案尚未最终确定。

本次交易构成关联交易，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2021年9月22日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，及时履行信息披露义务。公司将根据《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26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—重大资产重组》等的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

二、本次交易的基本情况

（一）标的资产基本情况

1、国盛电子的基本情况

公司名称	南京国盛电子有限公司
注册地址	南京江宁经济技术开发区正方中路166号
法定代表人	铁斌
企业类型	有限责任公司

注册资本	20,779.29万元
统一社会信用代码	91320115754121757B
成立日期	2003年10月27日
经营范围	半导体材料、电子元器件、集成电路芯片、电子产品研制、开发、生产、加工、销售、测试、检测、化验、维修及技术咨询、技术服务、技术转让；金属材料、磁性原料、机电设备、通讯器材、计算机及配件销售；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

本次交易前，电科材料持有国盛电子72.19%的股份。

2、普兴电子的基本情况

公司名称	河北普兴电子科技股份有限公司
注册地址	河北鹿泉经济开发区昌盛大街21号
法定代表人	殷毅
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	14,450.00万元
统一社会信用代码	91130000601172836B
成立日期	2000年11月21日
经营范围	集成电路外延材料、电子产品材料及相关部件、自动控制设备的研制、开发、生产、销售；进出口业务（国家限制经营的除外）

本次交易前，电科材料持有普兴电子50.04%的股份。

（二）交易对方基本情况

本次交易对方范围尚未最终确定，初步确定的交易对方为电科材料，电科材料与
公司实际控制人均为中国电子科技集团有限公司。电科材料的基本情况如下：

企业名称	中电科半导体材料有限公司
企业类型	有限责任公司
注册资本	100,000万元
注册地址	天津市河西区洞庭路26号
法定代表人	樊元东
成立日期	2019年3月28日
统一社会信用代码	91120103MA06KLN5B
经营范围	电子材料、半导体制造、销售；电子材料技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

（三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产，同步可能涉及资产出售和募集配套资金事宜。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的

重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、本次重组的意向性文件

2021年9月17日，公司与电科材料签署了《股权收购意向协议》。具体交易约定事项以各方正式签署的协议为准。

四、风险提示

鉴于本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- (一)经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请
- (二)股权收购意向协议

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2021年9月22日