

露笑科技股份有限公司 关于变更关联交易实施主体的公告

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

一、变更关联交易实施主体概述

公司于2015年4月10日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更关联交易实施主体的议案》，拟变更公司全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）与伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）涉及的关联交易的实施主体。公司与全资子公司露通机电、伯恩露笑于2015年4月10日签订《产品购销合同》变更协议，将交易主体由露通机电变更为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”），其余交易条件不变。

露通机电于2015年3月11日与伯恩露笑签订《产品购销合同》，由露通机电向伯恩露笑供应342台80公斤及以上蓝宝石长晶炉设备，合同金额为38,304万元人民币。2015年3月11日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司签订合同暨关联交易的议案》（详见公司于2015年3月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上2015-025、2015-029公告）。基于公司及中小股东合法权益利益最大化的原则，公司拟变更上述关联交易涉及的实施主体。

本次变更关联交易实施主体无需经公司股东大会批准。

二、关联人介绍和关联关系

1、浙江露通机电有限公司

法定代表人：鲁小均

注册资本：人民币玖仟万

公司经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件，微电机及其他电机，汽车、船舶零部件及配件，通用、专用设备及零部件；从事货物及技术的进出口

业务（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）。

注册地址：诸暨市江藻镇鱼江村皋埂

成立日期：2010年10月13日

公司股东：公司持有100%股权

2、伯恩露笑蓝宝石有限公司

法定代表人：杨建文

注册资本：人民币伍亿元

公司经营范围：人造蓝宝石晶体材料加工销售及研发（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）。

注册地址：内蒙古自治区通辽市科尔沁区木里图镇工业园区

成立日期：2014年05月05日

公司股东：伯恩光学（惠州）有限公司持有60%股权；本公司持有40%股权。

三、关联交易实施主体变更相关内容

为有利于加大长晶炉产品开发，降低费用，及时交货，基于公司及中小股东合法权益利益最大化的原则。公司拟变更伯恩露笑342台长晶炉涉及的关联交易的实施主体，从2015年4月10日起将交易主体由露通机电变更为公司，原露通机电的权利义务全部转让给公司，其余交易条件与变更前完全保持一致。

截止2015年4月10日，本年度公司与伯恩露笑之间发生的关联交易总金额为54,544万元，对公司2015年度的净利润产生一定的影响。

四、进行关联交易实施主体变更的必要性、合理性和对公司的影响

公司基于投资者合法权益得到保护对已经批准实施的关联交易进行实施主体的变更，因为变更后的主体为公司，更有利于加大长晶炉产品开发，降低费用，及时交货。本次关联交易实施主体变更，其它相关事项没有变更，也没有对已经批准实施的关联交易的实质内容带来影响，公司主要业务不因此业务而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

此项关联交易实施主体变更已事先获得公司独立董事的认可。对本次关联交易实施主体变更，独立董事发表独立意见认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次议案为使公司及中

小股东合法权益利益最大化对已经批准实施的关联交易进行实施主体的变更，因为变更后主体为公司，相关事项并没有对关联交易的实质内容带来影响；除变更实施主体外，关联交易的其它内容保持不变，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意公司进行本次变更关联交易实施主体。

六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月十三日