

光启技术股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2018 年实际发生金额
深圳光启空间技术有限公司	购买产品	详见议案“定价原则”	2,550.00	0.00
重庆光启未来科技有限责任公司	销售产品	详见议案“定价原则”	615.00	0.00
雄安光启发动机有限公司	销售产品	详见议案“定价原则”	190.00	0.00
深圳光启高等理工研究院	销售材料	详见议案“定价原则”	240.00	102.52
深圳光启高等理工研究院	技术服务收入	详见议案“定价原则”	130.00	61.04
深圳光启智慧科技有限公司	购买产品	详见议案“定价原则”	160.00	0.00

上述销售、购买产品等交易事项，根据深交所《股票上市规则》等有关规定，构成日常关联方交易。上述日常关联交易事项于2019年4月23日，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避了表决。独立董事对上述日常关联交易发表了独立意见。上述日常关联交易事项，在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）深圳光启空间技术有限公司

1. 基本情况

公司名称：深圳光启空间技术有限公司（以下简称“光启空间”）

法人代表：刘若鹏

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区水库路2号1栋

注册资本：33289.5 万元

经营范围：提供金属制品、电子元器件、计算机软硬件的技术研发及技术咨询；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；气球、飞艇及其他无动力航空器的研发、设计、自有技术成果转让。智慧城市类工程项目的咨询、设计、运维、运营、转让；智能化系统的设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让；信息系统设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让；嵌入式集成软件产品的设计、开发、销售、咨询、维护、技术转让。^气球、飞艇及其他无动力航空器的生产经营、加工、维护。

股权结构：深圳光启梦想科技有限公司持有光启空间 100%股份。

2. 关联关系说明

光启空间是本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.3 条的规定，为本公司的关联法人。

（二）重庆光启未来科技有限责任公司

1. 基本情况

公司名称：重庆光启未来科技有限责任公司（以下简称“重庆光启”）

法人代表：栾琳

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：重庆市北部新区星光大道 62 号海王星科技大厦 D 区 8 楼 115 号

注册资本：1000 万元

经营范围：从事网络信息技术科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；数据库管理服务；从事人工智能技术、物联网信息技术、云计算技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的设计、开发、销售；电子产品（不含电子出版物）、通用航空飞行器、人工智能设备的研发、生产、销售、安装、维护（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）；安防技

术服务,安防设备的研发、生产、销售;检验检测服务(依法须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);计算机信息系统集成、维护。【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】

股权结构:深圳光启空间技术有限公司持有重庆光启 100%股份。

2. 关联关系说明

重庆光启是本公司的实际控制人刘若鹏先生间接控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条的规定,为本公司的关联法人。

(三) 雄安光启发动机有限公司

1. 基本情况

公司名称:雄安光启发动机有限公司(以下简称“雄安光启”)

法人代表:栾琳

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:河北省保定市容城县城南新区白洋淀大道路西容义路路北001号丽涛商贸广场A座301室

注册资本:5000万元

经营范围:研发、销售、维修发动机及零配件、相关机械产品;发动机应用技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;自营和代理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品除外的其他货物的进出口业务。(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)

股权结构:深圳光启空间技术有限公司持有雄安光启 100%股份。

2. 关联关系说明

雄安光启是本公司的实际控制人刘若鹏先生间接控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条的规定,为本公司的关联法人。

(四) 深圳光启高等理工研究院

1. 基本情况

公司名称:深圳光启高等理工研究院(以下简称“光启理工院”)

法人代表:刘若鹏

企业类型:民办非企业单位

注册地：深圳市南山区高新区中区高新中一道 9 号软件大厦 201

注册资本：1000 万元

经营范围：新兴尖端交叉科技研发；国际前沿领域的科研与应用研究；知识产权积累和转化；科研成果产业化发展提供技术支持；提供相关技术咨询和技术合作。

股权结构：深圳大鹏光启科技有限公司持有光启理工院 100%股份。

2. 关联关系说明

光启理工院是本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》第 10.1.3 条的规定，为本公司的关联法人。

(五) 深圳光启智慧科技有限公司

1. 基本情况

公司名称：深圳光启智慧科技有限公司（以下简称“光启智慧”）

法人代表：刘若鹏

企业类型：有限责任公司

注册地：深圳市南山区高新区中区高新中一道 9 号软件大厦二楼

注册资本：2000 万元

经营范围：电子产品、光子产品的研制开发、技术咨询及销售;网络交换机、无线通讯设备、电子元器件的研发、销售及技术服务;计算机系统集成;安全技术防范系统的研制设计、施工、上门维修与技术咨询;光子网系统、物联网、智能化相关产品的研制开发及技术服务研发。^建筑智能化工程的研制设计、施工、上门维修与技术咨询。

股权结构：深圳光启智能光子技术有限公司持有光启智慧 80%股份；天津长荣投资管理有限公司持有光启智慧 8%股份；深圳市星河投资有限公司、深圳市中洲科技有限公司、深圳万庭房地产开发有限公司各持有光启智慧 4%股份。

2. 关联关系说明

光启智慧是本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 10.1.3 条的规定，为本公司的关联法人。

三、关联交易的内容

本次预计关联交易内容见本公告“一、日常关联交易基本情况”的表格内容。

根据公司《关联交易管理制度》第十一条关联交易的定价原则和定价方法：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事独立意见

公司独立董事对本次关联交易预计事项发表了独立意见如下：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十七次会议决议》；

2、《第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日