

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于公司拟退出眼镜行业的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“康旗股份”）于 2018 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟退出眼镜行业的议案》，因公司拟向上海林梧实业有限公司出售与眼镜镜片业务相关的资产与负债（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，公司将涉及与公司控股股东、实际控制人费铮翔先生控制的本次拟出售标的公司存在同业竞争问题；为彻底解决该同业竞争问题，公司拟自股东大会审议通过本次交易之日起 3 年内退出眼镜行业。现将有关情况公告如下：

一、本次交易完成后涉及的同业竞争问题

本次交易前，公司控股子公司上海蓝图眼镜有限公司（以下简称“上海蓝图”）的主营业务为眼镜镜片、镜盒、镜布及宠物用品销售，江苏蓝图眼镜有限公司（以下简称“江苏蓝图”）的主营业务为眼镜镜盒、镜布的生产及销售。上海蓝图、江苏蓝图 2017 年度眼镜镜片、镜盒及镜布业务的合计营业收入占上市公司同期全部营业收入的比例约为 1.12%。

本次交易完成后，公司控股子公司上海蓝图和江苏蓝图与本次交易出售的标的公司将存在如下同业竞争问题：

1、2017 年度，上海蓝图与本次拟出售的眼镜镜片板块业务（模拟合并口径）在眼镜镜片销售业务各自前 10 大客户之间不存在重合，但本次交易完成后，如上海蓝图继续从事眼镜镜片销售业务，将与本次拟出售的标的公司构成一定程度的同业竞争。

2、本次交易完成后，如江苏蓝图、上海蓝图继续从事眼镜镜盒、镜布生产销售业务，将与标的公司同属眼镜行业，与标的公司存在潜在同业竞争的情形。

二、退出眼镜行业计划

基于江苏蓝图、上海蓝图的经营状况，为保证上市公司的合规性运营，彻底解决本次交易后存在的同业竞争问题，公司拟退出眼镜行业，具体计划如下：

自公司股东大会审议通过本次交易之日起3年内，通过将上海蓝图、江苏蓝图出售给公司控股股东、实际控制人及其关联方或非关联第三方等方式，使公司逐步退出眼镜行业，不再从事眼镜镜片销售及眼镜镜盒、镜布生产与销售等业务。

三、对公司的影响

公司退出眼镜行业：

- 1、有利于有效解决本次交易涉及的同业竞争问题；
- 2、对公司的经营业务不会构成重大影响；
- 3、有利于公司的发展战略和业务调整，集中优势资源，重点发展大数据金融科技服务业务，优化公司的资产质量和盈利能力。

公司将在保证稳定、健康、持续发展的前提下，有计划地逐步退出眼镜行业。做好大数据金融科技服务业务的同时，抓住机遇，积极探索符合公司未来发展方向的新产业，打造上市公司新的利润增长点。在保持必要的经营规模的前提下，优化产业结构和财务结构，努力提高盈利水平，为广大投资者创造更大的价值。

四、专项意见

1、独立董事独立意见

本次公司拟退出眼镜行业是为了彻底解决本次资产出售后涉及的同业竞争，不会对公司经营业务产生重大影响，有利于公司的发展战略和业务调整；其决策和审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次公司拟退出眼镜行业事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

本次公司拟退出眼镜行业是为了彻底解决本次资产出售后产生的同业竞争，不会对公司经营业务产生重大影响；其决策和审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意本次公司拟退出眼镜行业事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见；
- 4、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 30 日