

厦门乾照光电股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产的提示性公告

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。

特别提示:

本次交易为公司筹划发行股份及支付现金购买浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）控股权事项，根据目前掌握的情况，本次交易预计不构成重大资产重组，但由于涉及发行股份购买资产，仍需中国证监会审批通过。

目前公司已就本次交易相关事项与标的公司主要股东达成初步的《重组框架协议》（以下简称“框架协议”），为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，现对本次交易事项进行提示公告，敬请广大投资者注意投资风险并关注公司后续公告。

一、本次交易概况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）与徐良、刘忠尧、金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华博源投资合伙企业（有限合伙）、苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）于 2018 年 9 月 16 日签署了《框架协议》，公司拟以发行股份及支付现金等方式收购标的公司控股权并募集配套资金。

二、主要交易对方基本情况

公司于 2018 年 9 月 16 日与徐良等 5 名标的公司股东签署了《框架协议》，公司拟向包括徐良等 5 名股东在内的标的公司股东购买其持有标的公司的股权，

徐良等 5 名股东同意并承诺将积极促成其他股东将其持有的标的公司股份转让给公司。

(一) 徐良

徐良先生系具有完全民事行为能力的自然人，是标的主要股东、法定代表人兼总经理。

身份证号：3205241972*****

住所：江苏省苏州市金阊区闻钟苑

(二) 刘忠尧

刘忠尧先生系具有完全民事行为能力的自然人，与徐良先生构成一致行动关系。

身份证号码：3706021967*****

地址：浙江省金华市南二环西路

(三) 金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）

金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）为标的公司员工持股平台。

注册地址：浙江省金华市婺城区永康街 697 号亚泰孵化基地 1#577 室

执行事务合伙人：徐良

(四) 金华博源投资合伙企业（有限合伙）

金华博源投资合伙企业（有限合伙）为标的公司员工持股平台。

注册地址：浙江省金华市婺城区永康街 697 号亚泰孵化基地 1#578 室

执行事务合伙人：徐良

(五) 苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）

苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）为标的公司员工持股平台。

注册地址：江苏省苏州市高新区金色家园 84 幢 01 号

执行事务合伙人：徐良

三、标的公司的基本情况

标的公司的基本情况如下：

公司名称	浙江博蓝特半导体科技股份有限公司
企业类型	股份有限公司
公司地址	浙江省金华市婺城区南二环西路 2688 号
法定代表人	徐良
注册资本	11180 万元人民币
成立日期	2012-10-15
统一社会信用代码	913307010542465912
经营范围	半导体照明衬底、外延片和芯片、抛光片、激光晶体、半导体器件、电子元器件、光电子器件、半导体照明检测设备、自动化设备和工业机器人的研发、生产、销售

四、《框架协议》的主要内容

（一）交易主体

甲方：厦门乾照光电股份有限公司

乙方：徐良、刘忠尧、金华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华博源投资合伙企业（有限合伙）、苏州宝思蓝投资管理合伙企业（有限合伙）

（二）主要内容

甲方拟向包括乙方在内的标的公司股东以发行股份及支付现金等方式购买标的公司的控股权；乙方同意并承诺将积极促成标的公司其他股东将其持有的标的公司股份转让给甲方，用以认购甲方本次向其发行的股份及/或获得现金对价。

本协议各方将在甲方审议本次交易之相关议案的首次董事会召开之前进一步签署发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议等正式交易协议（协议名称视具体情况而定）。正式交易协议与本协议规定不一致时，以正式交易协议内容为准。

五、中介机构聘请情况

截至本公告披露日，本次资产重组的相关中介机构尚未正式聘请，公司初步拟聘请天风证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问；拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构；拟聘请北京市盈科律师事务所作为本次交易的法律顾问。

六、风险提示

本次签署的《框架协议》仅为相关方对重组框架所达成的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的协议为准，公司将严格按照法律、法规、规范性文件等要求，履行相应的审议程序和信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

七、备查文件

- 1、与本次重组相关的框架协议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2018年9月16日