

厦门乾照光电股份有限公司

关于终止推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告

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。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）拟向徐良等 19 名交易对方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“浙江博蓝特”或“标的公司”）100%的股权，同时向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次资产重组”），本次交易事项未获得 2018 年第二次临时股东大会审议通过。之后，经公司审慎研究，拟继续推进本次资产重组，并于 2019 年 1 月 2 日在指定信息披露媒体上披露了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的公告》，后于 2019 年 2 月 18 日、2019 年 3 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了本次交易的相关进展公告。截止目前，经公司研究后，拟终止本次交易。

一、本次筹划的交易事项基本情况

1、交易对方

本次资产重组交易对方为浙江博蓝特半导体科技股份有限公司的徐良、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）等 19 名股东。

2、交易方式

公司拟以发行股份及支付现金的方式收购浙江博蓝特半导体科技股份有限公司 100%的股权并募集配套资金。

3、标的公司基本情况

标的公司系半导体照明衬底、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、销售的公司。

二、推进资产重组期间所做的主要工作

在筹划并推进本次资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人范围，并按规定向深圳证券交易所报备了内幕信息知情人名单，按照相关法律法规的规定及时披露重组进展情况，并在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示。在此期间，公司及所聘请的财务顾问对标的公司进行了相关尽调，同时与标的公司的股东进行了多轮协商，积极推进本次资产重组工作。

三、关于本次资产重组终止的原因

本次资产重组启动以来，公司与中介机构及有关各方积极推进本次资产重组的各项工作，并就本次资产重组交易方案涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，同时各中介机构积极开展尽职调查、审计及评估等各项工作。但鉴于本次资产重组需要经过公司股东大会三分之二以上股东同意，且重组期间市场环境和交易对方面临的外部环境也发生了一定变化，继续推进本次资产重组事项面临较大不确定因素。经充分审慎研究，为切实维护公司及全体股东的利益，公司与交易对方协商一致，决定终止本次资产重组事项。

四、终止本次资产重组对公司的影响

公司本次资产重组事项目前仍处于筹划阶段，交易双方未就具体交易方案最终达成实质性协议。本次资产重组事项的终止是经公司审慎研究，并与交易对方友好协商的结果，不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响。

公司将持续聚焦 LED 业务，做大做强 LED 主业，同时继续按照既定目标推进产业整合及全面拓展主营业务，坚持内生式成长和外延式扩张并举的发展战略，不断推动公司持续发展。

五、公司承诺

公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划相关资产重组事项。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日