股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　　公告編號：2021－037
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
第九屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司於2021年6月21日以電子郵件的方式向全體董事發出了關於召開第九屆董事會第十四次會議通知，會議於2021年6月23日以現場及通訊（視頻）相結合的方式召開。會議應到董事9人，實到9人。全體監事、常務副總經理張學權、財務總監湯瓊蘭、董事會秘書黃震環列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

本次會議以同意9票，反對0票，棄權0票審議通過了《關於併購南寧燎旺車燈股份有限公司的議案》。

爲了做強做大公司汽車照明業務，董事會同意使用48,752萬元（投資總額不超過50,000萬元，以實際發生額爲準）自有資金，通過股權收購及增資擴股的方式併購南寧燎旺車燈股份有限公司（簡稱「南寧燎旺」），其中以現金28,752萬元收購現有股東合計持有的南寧燎旺約40%股份，同時爲改善其資產結構，爲其發展壯大提供資金支持，以現金20,000萬元對南寧燎旺進行增資擴股。本次交易完成後，公司最終將持有南寧燎旺約53%的股權。

具體內容詳見刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《大公報》和巨潮資訊網上的《關於併購南寧燎旺車燈股份有限公司的公告》。

特此公告。

佛山電器照明股份有限公司
董　事　會
2021年6月23日

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股）　　公告編號：2021－038
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

佛山電器照明股份有限公司
關於併購南寧燎旺車燈股份有限公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

爲了推動公司汽車照明業務從光源、模組向車燈燈具配套轉型，做強做大公司汽車照明業務，公司於2021年6月23日召開了第九屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關於併購南寧燎旺車燈股份有限公司的議案》，同意使用48,752萬元（投資總額不超過50,000萬元，以實際發生額爲準）自有資金，通過股權收購及增資擴股的方式併購南寧燎旺車燈股份有限公司（簡稱「南寧燎旺」或「標的公司」），其中以現金28,752萬元（投資總額不超過30,000萬元，以實際發生額爲準）收購現有股東合計持有的南寧燎旺約40%股份，同時爲改善其資產結構，爲其發展壯大提供資金支持，以現金20,000萬元對南寧燎旺進行增資擴股。本次交易完成後，公司最終將持有南寧燎旺約53%的股份。南寧燎旺將成爲公司的控股子公司，並納入公司的合併財務報表範圍。

2021年6月23日公司召開第九屆董事會第十四次會議，會議以贊成9票，反對0票、棄權0票的結果審議通過了《關於併購南寧燎旺車燈股份有限公司的議案》。獨立董事對本次交易發表了獨立意見。

本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次交易在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。

根據《反壟斷法》、《國務院關於經營者集中申報標準的規定》等相關規定，本次交易須向國家市場監督管理總局作經營者集中申報並獲批准後方可實施。

二、交易對方的基本情況

標的公司股東人數合計295名，交易對方以最終與公司簽署《股權轉讓協議》的爲準。上述股東的基本情況，請見附件。

經核查，上述295名股東與公司不存在關聯關係，亦不存在與公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關係。

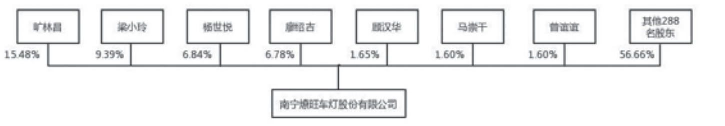
三、交易標的的基本情況

1、南寧燎旺的基本情況
公司名稱：南寧燎旺車燈股份有限公司
企業類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
成立日期：1993年4月19日
法定代表人：曠林昌
註冊資本：2741.977萬人民幣
住所：南寧市振華路26號
統一信用代碼：914501001983431121

經營範圍：機動車燈具、機動車配件、汽車電子產品研發設計、生產銷售；模具設計製造；塑料件加工（以上項目須取得許可證後方可經營）；自營和代理一般經營項目商品和技術的進出口業務，許可經營項目商品和技術的進出口業務須取得國家專項審批後方可經營（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；普通貨運（憑許可證在有效期內經營，具體項目以審批部門批准爲準。）；商務咨詢服務；設備租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）

2、股東情況：南寧燎旺有295名股東，下圖中七位自然人合計實際持有南寧瞭望43.34%的股份，已簽署《一致行動協議》，爲南寧瞭望的實際控制人。

南寧瞭望股權結構如下：



3、控股子公司情況

截至本公告披露日，南寧燎旺合併範圍內子公司共計4家，具體情況如下表：

子公司名稱	註冊資本	業務性質	持股比例	取得方式
柳州桂格光電科技有限公司	1,000萬元	汽車電子產品製造	100%	投資設立
重慶桂諾光電科技有限公司	1,000萬元	車燈製造	100%	投資設立
青島桂格光電科技有限公司	1,000萬元	車燈製造	100%	投資設立
印尼燎旺車燈有限公司	4,087萬元	車燈製造	100%	投資設立

4、南寧燎旺主要財務指標

單位：人民幣萬元

項目	2021年3月31日（經審計）	2020年12月31日（經審計）
資產總額	206,813.84	216,386.17
負債總額	146,252.12	156,707.92
淨資產	60,561.73	59,678.25
項目	2021年1–3月	2020年度
營業收入	34,908.23	146,927.43
營業利潤	965.24	4,336.55
淨利潤	732.43	3,968.83
經營活動產生的現金流淨額	−1,540.41	11,627.45

4、南寧燎旺對外擔保事項

截至本公告披露日，南寧燎旺及其子公司的對外擔保情況如下：

主債務人	主債權人（貸款人）	擔保金額（萬元）	擔保餘額（萬元）
南寧燎旺	興業銀行南寧分行	850.00	850.00
南寧燎旺	興業銀行南寧分行	2,000.00	2,000.00
南寧燎旺	興業銀行南寧分行	4,770.00	4,770.00
南寧燎旺	興業銀行南寧分行	2,000.00	2,000.00
柳州桂格	興業銀行南寧分行	500.00	500.00
柳州桂格	興業銀行南寧分行	500.00	500.00
柳州桂格	興業銀行南寧分行	500.00	500.00
柳州桂格	興業銀行南寧分行	500.00	500.00
柳州桂格	興業銀行南寧分行	1,000.00	1,000.00
柳州桂格	興業銀行南寧分行	2,000.00	2,000.00
柳州桂格	興業銀行南寧分行	2,000.00	2,000.00
柳州桂格	柳州銀行	200.00	200.00
南寧燎旺	遠東國際融資租賃有限公司	2,600.00	1,462.01
柳州桂格	中遠海運租賃有限公司	7,060.40	4,872.40
重慶桂諾	遠東國際融資租賃有限公司	3,990.00	2,317.50
合計	——	30,470.40	25,471.91

上述主債務人中，柳州桂格和重慶桂諾爲南寧燎旺的全資子公司。南寧燎旺除上述對外擔保事項外，不存在其他對外擔保事項。

5、失信被執行人情況

經核查，南寧燎旺不屬於失信被執行人。

6、其他情況說明

南寧燎旺股權權屬清晰，其股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。南寧燎旺公司章程不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。

四、本次交易的定價依據

1、定價依據

本次股權轉讓的交易價格及增資價格以評估報告的評估價值確定。

2、評估情況

中聯國際評估咨詢有限公司對標的公司的股東全部權益以2021年3月31日爲評估基準日的市場價值進行評估，出具了《資產評估報告》（中聯國際評字【2021】第VYMQC0460號）。評估報告選用資產基礎法評估結果作爲評估結論，評估結論如下：

資產總計：賬面值爲138,859.66萬元，評估值爲151,261.11萬元，評估增值12,401.45萬元，增值率8.93%；

負債總計：賬面值爲79,505.11萬元，評估值爲79,443.35萬元，評估減值61.76萬元，減值率0.08%；

所有者權益（淨資產）：賬面值爲59,354.55萬元，評估值爲71,817.76萬元，評估增值12,463.21萬元，增值率21.00%。

五、交易協議的主要內容

（一）股份轉讓協議的主要內容

根據轉讓方承擔的責任以及轉讓價款支付時間的不同，本次交易主要設計了三份股份轉讓協議，一份適用於標的公司的實際控制人7人，一份適用於持有標的公司3萬股以下的小股東（以下簡稱「小股東」）或受讓方認定的標的公司其他股東，一份適用於介於實際控制人與小股東之間的中間股東。每份股份轉讓協議的主要內容如下：

1、股份轉讓協議（適用於實際控制人）
甲方（「受讓方」）：佛山電器照明股份有限公司
乙方（「轉讓方」）：曠林昌、梁小玲、楊世悅、廖紹吉、顧漢華、馬崇干、曾誼誼
丙方（「標的公司」）：南寧燎旺車燈股份有限公司

1、 轉讓價格

經轉讓方與受讓方協商一致，標的股份的股份轉讓價格以《資產評估報告》對標的公司整體股份評估值爲基礎確認，標的公司總股本27,419,770股對應的評估值爲71,817.76萬元，即每股轉讓價格爲26.19元。

2、轉讓股份

根據法律規定，轉讓方每一年度轉讓股份比例不得超過其所持有標的公司股份總數的25%。因此，各方一致同意本協議項下標的股份分爲兩期轉讓：

2.1本協議生效後，轉讓方先轉讓第一期股份，爲轉讓方持有標的公司股份總數的25%（最終轉讓的股份數以簽署的股份轉讓協議爲準）。

2.2第一期股份完成過戶後15日內，受讓方支付第一期股份轉讓款。

2.3在2022年1月1日屆至時，轉讓方轉讓第二期股份，爲轉讓方持有標的公司股份總數的13%（最終轉讓的股份數以簽署的股份轉讓協議爲準）。

2.4第二期股份完成過戶後15日內，受讓方支付第二期股份轉讓價款。

3、轉讓方、標的公司作出的陳述、保證和承諾

3.1 標的股份不存在被凍結、查封的情形或者風險。轉讓方對標的股份擁有完整的所有權，在標的股份上並未設置任何抵押、質押、留置、擔保、優先權、第三人權益、其他任何形式的限制或擔保權益，及其他任何形式的優先安排。標的股份過戶後，受讓方將依法對標的股份擁有全部的、完整的所有權。

3.2簽署及履行本協議書，不違反任何法律法規、規範性文件，不違反自身的公司章程，不違反其與第三人簽署的合同（已經取得第三人同意的除外）或國家司法機關、行政機關、監管機構、仲裁機構發出的判決、命令、裁決、公告等程序。

3.3 除已在本協議另有約定、本次收購前已經向受讓方書面披露，或經雙方充分協商一致同意的以外，（1）集團（由標的公司及其實際控制的下屬公司的統稱）每一成員向甲方（包括甲方委託的第三方中介機構）提交、提供、披露、陳述的所有資料、數據、信息（包括但不限於財務賬冊、合同文件、會計憑證、庫存資產等）均真實、完整、合法，不存在任何虛構、造假、隱瞞、隱匿；集團每一成員均不存在不實資產、不實負債及或有負債，未發生或有損失，亦不存在任何可能對集團資產或業務產生重大不利影響而未向受讓方披露的任何事實。如因本協議簽署日之前事項引發或有負債，或出現未披露債務的，轉讓方應當按照該等債務金額標準全額補償標的公司；

3.4 本協議簽署日之前，集團每一成員不存在隱性債權債務糾紛，不存在潛在的或正在提起的重大的訴訟、法律程序、索賠或行政處罰。若因該事項導致集團產生債務或形成損失（無論損失形成在本協議簽署之前或簽署之後），轉讓方應當按照該等債務或損失金額標準全額補償標的公司；

3.5 轉讓方及其任何關聯方現在及將來均不得從事任何與標的公司主營業務及/或主營業務構成直接或間接競爭的任何活動，或在與標的公司及/或主營業務構成競爭的任何實體中擁有任何形式的權益。如轉讓方違反本條約定，轉讓方應按照本協議項下股份轉讓總價款2倍金額之標準向受讓方支付懲罰性違約金。

3.6集團每一成員對其主營業務中或目前預期開展的業務中使用、出售或許可的所有知識產權均享有完整的所有權，或擁有有效的和長期持續的使用權或許可權，除適用法律規定和有關的知識產權許可合同約定的義務外，不存在任何權利限制或對他人的任何義務，且不存在任何糾紛或潛在糾紛；

3.7截至本協議簽署日，集團每一成員已繳清了法律法規及稅收政策所要求繳納的全部稅收，包括但不限於企業所得稅、增值稅、城市維護建設稅、教育附加稅、土地使用稅、印花稅等。集團每一成員稅務合法合規，不存在偷漏稅等稅務違法違規行爲及風險；若因該事項導致集團產生債務或形成損失，轉讓方應當按照該等債務或損失金額標準全額補償標的公司；

3.8集團每一成員均已依法通過並獲得了各項業務和生產經營所需要的工商、稅務、質量技術、環境保護、土地、房產、勞動社保、住房公積金等方面的批准、許可或執照且持續有效，其業務和生產經營符合國家在工商、稅務、質量技術、環境保護、土地、房產、勞動社保、住房公積金等方面的法定標準和要求，並承諾在未來將合適地取得滿足其業務和生產經營發展需要的該等批准、許可或執照，符合相關的標準和要求；

3.9如集團任一成員因本協議簽署日之前勞動用工事項產生債務及責任的（包括但不限於支付勞動報酬、繳納社保、繳交公積金、滯納金違約金、行政罰款、經濟補償金、經濟賠償金、工傷待遇、社保待遇等），則轉讓方應當按照該等債務金額標準全額補償標的公司；

3.10關於2020年8月，標的公司與南寧桂格及7位供應商簽署《重組協議書》，由標的公司將對7位供應商所負的147018100元債務轉讓給南寧桂格承擔。轉讓方保證標的公司向南寧桂格支付該項債務必須以合法合規爲前提。轉讓方確認聲明該項債務系真實、合法存續的標的公司未清償債務，標的公司依法負有向各供應商清償該貨款債務的真實義務。如該項債務不實、虛假、非法亦或數據造假，轉讓方必須按照該項債務金額標準等額向甲方支付懲罰性賠償金。如因該項債務事宜造成標的公司損失的（包括但不限於標的公司向任何第三方承擔支付義務或責任等），均由轉讓方向標的公司承擔等額賠償責任。如因該項債務不實、虛假、非法亦或數據造假引發的稅務、法律風險及責任均由轉讓方承擔。對上述責任承擔，轉讓方與其他同屬一致行動人的轉讓方互負連帶責任。

3.11自本協議簽署之日起三年內，除向受讓方或受讓方指定的主體轉讓股份，或經受讓方書面同意，轉讓方不得向任何主體轉讓其所持任意數量的標的公司股份，或設定股份質押對外擔保，轉讓方需維持鎖定真實持有標的公司股份。如轉讓方違反本條約定，轉讓方應按照本協議項下股份轉讓總價款2倍金額之標準向受讓方支付懲罰性違約金。三年期滿後，若轉讓方擬轉讓其所持標的公司股份，則同等條件下受讓方享有優先購買權，且轉讓方應當充分保障受讓方的該項權利。

4、違約責任

4.1因標的公司、轉讓方在本協議中的陳述保證與事實不符，或其未全面履行承諾的義務，而引起任何第三方就本協議簽署日之前的任何事項追究集團任一成員的相關經濟和法律責任，或致集團任一成員形成損失、負擔債務、承擔責任的，則轉讓方應按照該等債務及損失的金額對應全額補償標的公司。若給受讓方造成損失的，轉讓方還應向受讓方承擔損失賠償責任。

4.2各方一致約定，若轉讓方存在違反保證和承諾情形的，除承擔4.1條所約定的責任外，轉讓方應另行向受讓方支付違約金，違約金標準爲「轉讓方向標的公司承擔補償責任、賠償責任」金額的20%。

5、協議生效條件

各方一致同意，本協議在下列條件同時達成且最晚達成條件達成之時起生效：

5.1 轉讓方完成簽字且受讓方蓋章、受讓方授權代表完成簽字；

5.2 本次收購甲方與標的公司及標的公司七位一致行動人簽署的《佛山電器照明股份有限公司關於南寧燎旺車燈股份有限公司之增資投資協議》生效；

5.3 本次收購之經營者集中申報獲得國家市場監督管理總局審查批准同意。

2、股份轉讓協議（適用於中間股東）
甲方（「受讓方」）：佛山電器照明股份有限公司
乙方（「轉讓方」）：黎志農、黨運全、鄧建國等約171名中間股東（最終轉讓方以實際簽署《股份轉讓協議》的爲準）
丙方（「標的公司」）：南寧燎旺車燈股份有限公司

1、 轉讓價格

經轉讓方與受讓方協商一致，標的股份的股份轉讓價格以《資產評估報告》對標的公司整體股份評估值爲基礎確認，標的公司總股本27,419,770股對應的評估值爲71,817.76萬元，即每股轉讓價格爲26.19元。

2、支付方式

2.1受讓方應在本協議生效之日起15日內支付第一期股份轉讓款，爲本協議項下股份轉讓總價款的50%。

2.2 標的股份完成過戶後15日內，受讓方支付第二期股份轉讓價款，爲本協議項下股份轉讓總價款的50%。

3、協議生效條件

各方一致同意，本協議在下列條件同時達成且最晚達成條件達成之時起生效：

3.1 轉讓方完成簽字且受讓方蓋章、受讓方授權代表完成簽字；

3.2 本次收購甲方與標的公司及標的公司實際控制人簽署的《佛山電器照明股份有限公司關於南寧燎旺車燈股份有限公司之增資投資協議》生效；

3.3 本次收購之經營者集中申報獲得國家市場監督管理總局審查批准同意。

3、股份轉讓協議（適用於小股東或受讓方認可的標的公司其他股東）
甲方（「受讓方」）：佛山電器照明股份有限公司
乙方（「轉讓方」）：韋秀錦、潘鳳金、楊波等約117名小股東　（最終轉讓方以實際簽署《股份轉讓協議》的爲準）
丙方（「標的公司」）：南寧燎旺車燈股份有限公司

1、 轉讓價格

經轉讓方與受讓方協商一致，標的股份的股份轉讓價格以《資產評估報告》對標的公司整體股份評估值爲基礎確認，標的公司總股本27,419,770股對應的評估值爲71,817.76萬元，即每股轉讓價格爲26.19元。

2、支付方式

2.1受讓方應在本協議生效之日起15日內支付第一期股份轉讓款，爲本次股份轉讓總價款的30%。

2.2 鑒於本次收購需獲得國家市場監督管理總局關於經營者集中審查的批准文件，各方一致同意，在獲得主管部門有關經營者集中審查的結果之日起15日內，受讓方一次性支付第二期股份轉讓款，爲本協議項下股份轉讓總價款剩餘的70%。

3、協議生效條件

第3條第4條第5條第6條第7條第8條第9條第10條各方一致同意，本協議在下列條件同時達成且最晚達成條件達成之時起生效：

3.1 轉讓方完成簽字且受讓方蓋章、受讓方授權代表完成簽字；

3.2 經公證處現場公證監督本協議雙方簽字、蓋章；

3.3 累計達到100名標的公司小股東與受讓方簽署《股份轉讓協議》，同意向受讓方轉讓其個人持有的全部標的公司股份。

（二）股份回購及差額補足協議主要內容

因公司擬與小股東簽署的《股權轉讓協議》約定，在協議生效後15天內支付30%的股權轉讓價款，同時在獲得主管部門有關經營者集中審查的結果之日起15日內，支付剩餘70%的股份轉讓價款，爲解決本次交易事項因國家市場監督管理總局經營者集中審查不通過或其他原因，導致公司本次收購無法繼續進行時公司退出的問題，經與南寧燎旺實際控制人協商，雙方一致同意，若出現上述問題導致本次收購無法繼續進行時，則由南寧燎旺實際控制人回購公司已受讓的小股東的股份，南寧燎旺同意爲其實際控制人回購股份而支付的回購款承擔相應的差額補足義務。

股份回購及差額補足協議主要內容如下：
被回購方：佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱爲「被回購方」或「甲方」）
回購方：（曠林昌、梁小玲、楊世悅、廖紹吉、顧漢華、曾誼誼、馬崇干或「乙方」）
標的公司、差額補足義務人：南寧燎旺車燈股份有限公司（以下簡稱「標的公司」或「丙方」）

1.股份回購的情形

在下列任一條件出現時，甲方有權要求乙方在收到甲方書面回購通知（「回購通知」）後十五（15）日內，向甲方支付股份回購價款、回購甲方截至發出回購通知時所持有標的公司的全部股份：

（1）在第二階段交易中，乙方及/或中間股東中的部分或全部股東，未能與甲方簽署股份轉讓協議，或標的公司股東大會未能通過增加註冊資本議案，導致甲方未能認繳新增註冊資本，導致甲方持有標的公司股份比例未能達到53%的；

（2）在經營者集中審查中，標的公司及甲方未能獲得主管部門同意本次收購的所有批准文件，使得本次收購事實上無法繼續進行的；

（3）其他非因甲方原因，導致甲方未能按照第一階段、第二階段、第三階段交易安排，完成本次收購的。

上述條件先後出現的，最先條件出現時視爲回購條件達成時。

2、股份回購安排

2.1 乙方應在收到甲方發出書面股份回購通知之日起十五（15）日內，按照回購通知載明的回購價格計算金額向甲方一次性足額支付回購價款。乙方全體股東相互爲各自應支付的股份回購價款承擔連帶責任，甲方有權向乙方部分或全體股東主張股份回購價款。

2.2 在下列條件全部成就且其中最晚成就之日起十（10）日內，甲方配合乙方辦理回購股份的過戶工作，將回購股份登記至乙方名下並於標的公司股東名冊中予以記載，同時完成工商登記備案手續（如適用）：

（1）乙方已足額支付回購股份的全部回購價款；

（2）丙方按照本協議約定方式補足回購股份的全部回購價款；

（三）增資協議的主要內容
甲方：佛山電器照明股份有限公司
乙方：南寧燎旺車燈股份有限公司
丙方：曠林昌、梁小玲、楊世悅、廖紹吉、顧漢華、馬崇干、曾誼誼

1、增資價格與增資價款

根據中聯國際評估咨詢有限公司出具的《資產評估報告》所確定的目標公司整體股權評估價值，各方一致同意確定本次增資的增資價格爲26.19元/股。

按照前述增資價格，甲方本次認購乙方新增註冊資本的總價款（即本次增資價款）爲20,000.00萬元，其中763.49萬元認繳乙方新增註冊資本，占本次增資完成後乙方註冊資本3505.467萬元的21.78%，其餘19,236.51萬元計入乙方資本公積。

2、公司治理安排

（1）董事會

本協議簽署後，改組目標公司董事會，董事會由5人組成，其中，甲方推選3名董事人選，董事長由甲方推選人員擔任，董事長同時擔任公司法定代表人；丙方推選2名董事人選。

（2）監事會

本協議簽署後，目標公司設監事會，監事會由3名監事組成，甲方推選1人。監事會設主席1人，由甲方推選人員擔任。

（3）管理層

本協議簽署後，目標公司設總經理，總經理由董事長提名，由董事會決定聘任。目標公司財務總監（即財務負責人）由甲方推薦，由董事會決定聘任。

3、過渡期損益安排

各方一致同意，對於目標公司於過渡期產生的任何淨資產增減值，各方同意在登記日之後聘請會計師事務所對目標公司在登記日的會計報表進行專項審計，確定目標公司經審計的過渡期淨資產損益，過渡期淨資產增值部分歸屬目標公司，但若過渡期淨資產發生減值的，則由丙方於專項審計報告作出後十五日內按丙方在向甲方轉讓目標公司股份轉讓前持股比例以現金方式對目標公司補足，補足金額的計算公式爲【減值額x43.34%】。

4、保證和承諾

丙方的保證和承諾內容詳見適用於實際控制人的《股份轉讓協議》內容中的第3.3至3.10條。

5、協議生效及其它

本協議經各方蓋章及法定代表人、負責人或授權代表簽署後生效，本次增資經國家市場監督管理總局經營者集中審查批准同意後方可實施。

六、涉及收購的其他安排

1、本次收購不影響南寧燎旺與其在職員工現有勞動關係，現有勞動合同繼續履行，不涉及重新安置企業職工之事宜。

2、本次交易完成後，不存在與公司關聯人產生同業競爭的問題。

七、本次交易的目的和對公司的影響

汽車照明業務是公司重要業務板塊之一，目前公司汽車照明業務 主要產品爲光源和模組，而南寧燎旺主營業務爲汽車車燈燈具產品的研發、生產和銷售，在國內汽車車燈領域擁有較高的知名度、較強的研發、生產和配套能力及穩定的客戶群體。通過併購南寧燎旺，公司可以通過其現有的技術、產能、客戶渠道，發揮雙方的產業協同效應，實現優勢互補，推動公司汽車照明業務從光源、模組向車燈燈具配套轉型，做強做大公司汽車照明業務，提高公司整體盈利能力和綜合競爭能力。

八、本次交易可能存在的風險

1、截止本公告披露日，公司未與標的公司的任何股東簽署《股份轉讓協議》，也未與標的公司、標的公司實際控制人簽署《增資投資協議》，可能存在公司未能與標的公司股東簽署《股份轉讓協議》，或未能與標的公司、標的公司實際控制人簽署《增資投資協議》，最終導致本次交易不能進行的風險。

2、本次交易的第一步爲收購標的公司的小股東持有的標的公司全部的股份，且累計達到100名標的公司小股東與公司簽署《股份轉讓協議》，同意向公司轉讓其個人持有的全部標的公司股份時，公司才會與標的公司的中間股東、實際控制人簽署《股份轉讓協議》以及向標的公司進行現金增資，可能存在與公司簽署《股份轉讓協議》的小股東累計達不到100名，導致本次交易不能進行的風險。

3、根據《反壟斷法》、《國務院關於經營者集中申報標準的規定》等相關規定，本次交易須向國家市場監督管理總局作經營者集中申報並獲批准後方可實施，可能存在國家市場監督管理總局經營者集中審查不通過，最終導致本次交易不能進行的風險。

九、備查文件

1、第九屆董事會第十四次會議決議；
2、審計報告；
3、資產評估報告；
4、獨立董事意見；

十、附件

1、南寧燎旺全體股東基本情況

佛山電器照明股份有限公司
董　事　會
2021年6月23日

SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS GROUP CO., LTD.
(Incorporated in the People's Republic of China)

Public Announcement on the Resolutions of Annual Shareholders' General Meeting for 2020

The Board of the Company and all directors commit that there are no false record, misleading statement or omission of material importance of the public announcement, and will bear joint responsibility for the authenticity, accuracy and integrity of its content.

Important Prompt:

- There were no vetoes or amendments to the proposals at the Meeting.

I. Meeting Information
1. Convention Date: 24 June 2021
2. Venue of the Shareholders' General Meeting: Building 5, No. 1388 Zhangdong Road, Pudong New Area, Shanghai
3. Ordinary share and preferred share holding by shareholders who were present at the meeting

1. Attendance of shareholders and shareholder representatives	15
Including: A share holders	13
B share holders	2
2. Amount of total shares with voting rights in presence (shares)	536,015,936
Including: Amount of A shares	508,452,953
Amount of B shares	27,562,983
3. Proportion of shares with voting rights in presence to the total shares with voting rights of the Company (%)	57.3331
Including: Proportion of A shares (%)	54.3849
Proportion of B shares (%)	2.9482

4. Whether the voting method complies with Company Law and the Articles of Association of the Company?

The meeting was organized by the board of directors and presided by Chairman Mr. Zhao Jian, the voting adopted open ballot. The meeting complied with Company Law and the Articles of Association of the Company.

5. The attendance of directors, supervisors and board secretary

(1) 8 directors should attend the meeting and actually 5 directors were present at the meeting. Director Paul Ravenscroft and Li Peng did not attend the meeting due to the COVID−19 epidemic, and director Liu Jingwei was absent from the meeting due to health reasons.

(2) 3 supervisors should attend the meeting and actually 3 supervisors were present at the meeting.

(3) Board secretary Ms. Lu Minghong, Finance Director Mr. Gao Fei and some senior managers attended the meeting.

II. Proposal Consideration
1. Non−cumulative voting proposals
(1) Work Report of the Board of Director for 2020
Result: approved

Shareholder Type	For		Against		Abstained	
	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%
A Share	508,361,153	99.9819	91,800	0.0181	0	0.0000
B Share	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
Ordinary shares in total	535,924,136	99.9829	91,800	0.0171	0	0.0000

(2) Work Report of the Supervisory Committee for 2020
Result: approved

Shareholder Type	For		Against		Abstained	
	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%
A Share	508,361,153	99.9819	91,800	0.0181	0	0.0000
B Share	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
Ordinary shares in total	535,924,136	99.9829	91,800	0.0171	0	0.0000

(3) Annual Report for 2020 (full text and abstract)
Result: approved

Shareholder Type	For		Against		Abstained	
	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%
A Share	508,361,153	99.9819	91,800	0.0181	0	0.0000
B Share	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
Ordinary shares in total	535,924,136	99.9829	91,800	0.0171	0	0.0000

(4) Report on Final Accounts for 2020 and Budget for 2021
Result: approved

Shareholder Type	For		Against		Abstained	
	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%
A Share	508,361,153	99.9819	91,800	0.0181	0	0.0000
B Share	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
Ordinary shares in total	535,924,136	99.9829	91,800	0.0171	0	0.0000

(5) Profit Distribution Plan for 2020
Result: approved

Shareholder Type	For		Against		Abstained	
	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%
A Share	507,620,253	99.8362	832,700	0.1638	0	0.0000
B Share	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
Ordinary shares in total	535,183,236	99.8447	832,700	0.1553	0	0.0000

According to the Guidelines of the Shanghai Stock Exchange for Cash Dividend Payouts by Listed Companies and the rules for profit distribution as prescribed in the Company's Articles of Association, and taking into account the Company's actual operating conditions, the Company puts forward the following profit distribution plan for 2020 based on the total share capital on the record date (to be specified in the announcement on the implementation of equity distribution):

The Company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.58 (tax inclusive) per 10 shares to all its shareholders. Based on the total share capital of 934,916,069 shares as at 31 December 2020, the total cash dividends to be distributed would be RMB 54,225,132.00 (tax inclusive). If any change occurs to the total share capital of the Company before the record date, the Company intends to maintain the total cash dividend amount, and adjust the cash dividend per share accordingly. Specific adjustments will be given in a separate announcement. And there will be no bonus issue from capital reserves or profits.

The specific measures and time of the dividend appropriation will be given in a separate announcement.

(6) Proposal on Contract Renewal of Public Accountants
Result: approved

Shareholder Type	For		Against		Abstained	
	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%
A Share	508,361,153	99.9819	91,800	0.0181	0	0.0000
B Share	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
Ordinary shares in total	535,924,136	99.9829	91,800	0.0171	0	0.0000

(7) Proposal on Application of Line of Credit from Financial Institutions in 2021
Result: approved

Shareholder Type	For		Against		Abstained	
	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%
A Share	507,607,053	99.8336	91,800	0.0181	754,100	0.1483
B Share	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
Ordinary shares in total	535,170,036	99.8422	91,800	0.0171	754,100	0.1407

Besides, Work Report of Independent Directors for 2020 was reported at the meeting.

2. Voting results of the shareholders holding less than 5% (inclusive) of the Company's equity for major events.

No	Proposal	For		Against		Abstained	
		Number of voting rights	%	Number of voting rights	%	Number of voting rights	%
4	Report on Final Accounts for 2020 and Report on Budget for 2021	4,357,071	97.9366	91,800	2.0634	0	0.0000
5	Profit Distribution Plan for 2020	3,616,171	81.2829	832,700	18.7171	0	0.0000
6	Proposal on Contract Renewal of Public Accountants	4,357,071	97.9366	91,800	2.0634	0	0.0000
7	Proposal on Application of Line of Credit from Financial Institutions in 2021	3,602,971	80.9862	91,800	2.0634	754,100	16.9504

3. Voting Statement

(1) The proposals deliberated at the Shareholders' General Meeting were ordinary resolutions and were approved by more than half of the total shares with voting rights in presence.

(2) Shareholders holding less than 5% (inclusive) of the Company's shares have been counted additionally.

III. The lawyers witnessed the Meeting
1. The meeting was witnessed by Shanghai Pudong Law Office
Lawyer: Bian Dongliang, Zhu Wenhui
2. The lawyers' opinions on the Meeting

The convention of the Meeting and convening procedures complied with the Company Law, Securities Law, and Regulation of Shareholders' General Meeting, Relevant Provisions of Protection for Shareholders' Rights and the Articles of Association of the Company. The qualifications of attendants and organizers, and the voting procedure and resolutions adopted at the Meeting are legitimate and effective.

IV. Documents for reference
1. The Resolutions of the Shareholders' General Meeting with signatures of present directors and note taker and company seal of Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd.
2. The Letter of Legal Opinions with lawyers' signatures and company seal of Shanghai Pudong Law Office.
3. Other documents required by the Shanghai Stock Exchange.

Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd.
25 Jun 2021

THE COMPANIES ORDINANCE
(CHAPTER 622)

LINE Financial Asia Corporation Limited
(the "Company")

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to section 218 of the Companies Ordinance that:–

(a) the Company by Special Resolutions of its sole Member passed on 15th June 2021 approved a reduction of share capital of the Company amounted to USD373,199,900.00 without a reduction in the number of issued shares;

(b) the Company satisfies the solvency test under section 205 of the Companies Ordinance and all the Directors have approved a Solvency Statement;

(c) the Special Resolutions and Solvency Statement are available for inspection at Units 04–05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; and

(d) any member or creditor of the Company may at any time within 5 weeks immediately following 15th June 2021 (being the date of the said Special Resolutions for Share Capital Reduction) apply to the Court under section 220 of the Companies Ordinance for an order prohibiting the share capital reduction.

Dated: 15th June 2021

HWANG In Joon
Director

THE COMPANIES ORDINANCE
(CHAPTER 622)

Shilla Travel Retail Duty Free HK Limited
(the "Company")

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to section 218 of the Companies Ordinance that:–

(a) the Company by Special Resolution of the sole Member passed on 17th June 2021 approved the second reduction of share capital of the Company amounted to HKD100,000,000.00 for 100,000,000 ordinary shares;

(b) the Company satisfies the solvency test under section 205 of the Companies Ordinance and all the Directors have approved a Solvency Statement;

(c) the Special Resolution and Solvency Statement are available for inspection at Units 04–05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; and

(d) any member or creditor of the Company may at any time within 5 weeks immediately following 17th June 2021 (being the date of the said Special Resolution for Share Capital Reduction) apply to the Court under section 220 of the Companies Ordinance for an order prohibiting the Share Capital Reduction.

Dated: 17th June 2021

SHIN Changha
Director

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
CLOUD NINE

Notice is hereby given that LAM Yuen-fun of G/F, 33 Morrison Hill Road, Wan Chai, H.K. is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of CLOUD NINE situated at G/F, 33 Morrison Hill Road, Wan Chai, H.K. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date : 25 June, 2021

申請酒牌續期公告
笑林寺

現特通告：林源勳其地址為香港灣仔摩理臣山道33號地下，現向酒牌局申請位於香港灣仔摩理臣山道33號地下笑林寺的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告登報之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2021年6月25日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
BAR.B.Q.

Notice is hereby given that WONG, KING YEUNG of G/F, 19 FOO YUEN STREET, SAN PO KONG, KOWLOON is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of BAR.B.Q. situated at G/F, 19 FOO YUEN STREET, SAN PO KONG, KOWLOON. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Sham Shui Po, Kowloon within 14 days from the date of this notice.

Date : 25 June, 2021

申請酒牌續期公告
爸B燒

現特通告：黃景洋其地址為九龍新蒲崗富源街19號地下，現向酒牌局申請位於九龍新蒲崗富源街19號地下爸B燒的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4樓酒牌局秘書收。

日期：　2021年6月25日

《公司條例》
（第622章）

永能(國際)投資集團有限公司

股本減少的公告

1. 本公司已在特定條件下批准減少本公司的普通股股本。
2. 本公司已經由唯一股東於2021年6月17日正式通過之特別決議，批准將本公司的普通股股本的款額由60,000,000港元減到10,000港元。
3. 唯一股東的特別決議及償付能力陳述之副本可於辦公時間內於本公司位於香港灣仔駱克道300號浙江興業大廈12樓A室之註冊辦事處查閱。
4. 公司任何成員或者公司任何債權人如不同意或投票贊成特別決議，可在特別決議日期後5星期內，根據本條例第263條向法院申請撤銷該決議。

特此通知。

二〇二一年六月二十五日

申請新酒牌公告
E burger cafe

現特通告：曾少琼其地址為新界粉嶺和豐街28號囍逸地下G07B鋪，現向酒牌局申請位於新界粉嶺和豐街28號囍逸地下G07B鋪E burger cafe的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書收。

日期：2021年6月25日

咪幫罪犯
咪買盜版
香港特別行政區政府
知識產權署

九龍總商會
會員尋常會議通告書
（四十）總字第二六〇號

現奉

理事會命定於二〇二一年七月十七日（星期六）上午十一時正，在香港九龍何文田自由道二號（二字樓）龍總堂召開本會第六十五次會員尋常會議

議程：①會務報告 ②通過年結 ③聘定核數師。

敬希依時出席，共策進行為荷。此致

全體會員

九龍總商會理事長　李鳳翔啓

二〇二一年六月二十五日

業務轉讓通告

依據《業務轉讓（債權人保障）條例》
（香港法例第49章）第4及5條

茲通告ECO MALIBU DESIGNS, INC，一家根據加利福尼亞州法律註冊成立的公司，其註冊地址為　2002　Las Flores Canyon Road, Malibu, CA 90265, USA（**"出讓人"**）持續經營包括"ECO MALIBU APPAREL"，"ECO MALIBU CLOTHING"，"EARTH YOGA SUSTAINABLE ORGANIC CLOTHING"及"BLISSFUL DREAMS"等多項品牌的成衣業務的設計、採購、營銷及銷售，擬將上述業務連同有關上述業務的某些資產（**"該業務"**）轉讓予ECO MALIBU INTERNATIONAL LIMITED，其註冊地址為香港特別行政區觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場7樓（**"承讓人"**）。

待出讓人和承讓人在2021年5月25日簽訂的資產買賣協議達成若干先決條件後，該業務轉讓的交割擬於2021年7月26日或出讓人及承讓人可同意之其他日期發生。

在上述轉讓完成後，承讓人將成為上述品牌的擁有人並擬以包括上述該等品牌的各項品牌經營該業務。

茲通告依據《業務轉讓（債權人保障）條例》(香港法例第49章)，於本通告最後刊出日期起計壹（1）個月屆滿後，承讓人就出讓人因經營該業務所產生的所有債項及義務的責任（如有）承載須告終止，除非於該期限屆滿前已提出法律程序則作別論。

日期：2021年6月25日

ECO MALIBU DESIGNS, INC
出讓人

ECO MALIBU INTERNATIONAL LIMITED
承讓人

工商情報　綜合消息
特廉分類廣告專欄
歡迎來電查詢
廣告熱線
3708 3888
E-mail: tkpwork@takungpao.com
大公報
Ta Kung Pao