

# 西安炬光科技股份有限公司

## 关于终止收购韩国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止收购韩国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》，决定终止收购韩国 COWIN DST CO.,LTD.（以下简称“COWIN”）100%股权。具体情况如下：

### 一、收购的基本情况

公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权的议案》，同意公司拟使用自有资金 349,736,500.00 元（“基本购买价格”）以支付现金方式收购标的公司 100%股权，具体支付对价根据“五、交易合同或协议的主要内容（一）主股权购买合同的主要内容 3、出售股权的买卖（3）交易价格的调整机制。”的具体规则进行调整。独立董事发表了明确同意的独立意见。具体详见公司于 2022 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安炬光科技股份有限公司关于拟收购 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的公告》（公告编号：2022-054）。本次交易事项尚未提交股东大会审议。

### 二、本次终止收购的情况说明

COWIN 于 2022 年 9 月 19 日接到韩国商务、工业和能源部通知，要求评估 COWIN 的技术是否属于韩国国家核心技术，如评估结果为 COWIN 的技术属于韩国国家核心技术，依照韩国政府对国家核心技术的规定，此次并购需要获得韩

国商务、工业和能源部的前置审批。COWIN 自此积极配合韩国商务、工业和能源部的评估，但评估历时约 5 个月，至今尚未有评估结果。考虑到上述评估时间的不确定性给双方业务、经营带来潜在负面影响，公司与 COWIN 股东协商一致，拟终止收购事项。

### 三、终止协议的主要内容

双方友好协商一致同意终止双方于 2022 年 9 月 15 日签署的原《股权购买协议》。

原《股权购买协议》终止后，除原《股权购买协议》约定的第 8 条-保险和责任限制、第 11 条-保密及非竞争、第 12 条-其他（税费承担，法律适用，争议解决等）、以及第 10.2 条协议终止效力有效外，双方不再相互负有原《股权购买协议》中约定的并购义务。

### 四、本次终止收购对公司的影响

截至本公告披露日，《关于拟收购韩国 COWIN DST CO.,LTD.100%股权的议案》尚未提交公司股东大会审议，公司与 COWIN 股东签署的《股权购买协议》亦未正式生效。终止本次股权收购交易不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 五、相关审议程序

#### 1、董事会审议情况

公司于 2023 年 2 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权的议案》，全体董事同意公司终止收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权事项。

#### 2、独立董事独立意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司本次终止收购事项为公司结合实际情况和外部环境等因素后作出的审慎决策，审议及决策程序合法有效。本次终止收购事项不构成关联交易，不会对公司正常生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利

益的情形。因此，独立董事同意公司本次终止收购事项。

### 3、监事会审议情况

公司于 2023 年 2 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权的议案》。监事会认为：公司本次终止收购事项为公司基于实际情况并与 COWIN 股东协商一致的结果，不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，本次终止收购事项不构成关联交易，相关事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止收购韩国 COWIN DST CO., LTD.100%股权事项。

## 六、上网公告附件

1、《西安炬光科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日