

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于放弃参股公司增资优先认购权的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于2024年12月24日召开了第五届董事会2024年第八次会议，审议并通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》。

一、参股公司增资情况概述

1、近日，公司的参股公司安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）拟以增资扩股方式引入新投资方，苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅鸣投资”）和苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅司投资”）拟以现金方式对安徽吉光进行增资，分别对安徽吉光投资 3,000 万元，认购新增注册资本 2,617.68 万元，本次安徽吉光新增 5,235.35 万元注册资本，公司及安徽吉光其他原股东均放弃本次增资优先认购权。

2、公司放弃相关优先认购权事项已于 2024 年 12 月 24 日经公司第五届董事会 2024 年第八次会议审议通过，公司董事会拟授权公司管理层负责开展具体实施工作。

3、本次放弃参股公司增资优先认购权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、标的公司基本情况

（一）标的公司的概况

公司名称：安徽吉光新材料有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：29,667 万元人民币

成立日期：2023 年 03 月 22 日

法定代表人：梅坦

住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区清流东路 1918 号（苏滁现代产业园-期）8 号物业楼 403-134 座

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）主要财务数据

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额（万元）	1,896.42	29,014.75
净资产（万元）	1,400.39	28,630.36
营业收入（万元）	0.00	0.00
净利润（万元）	-599.61	-437.02

（三）目前工商登记上显示，标的公司股东方为苏州天禄光科技股份有限公司、三利谱、天津显智链投资管理中心（有限合伙）。2023 年 12 月 29 日北京电控产投与安徽吉光股东各方共同签署了《北京电控产业投资有限公司关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》，协议约定北京电控产投向安徽吉光投资 2,000 万元，认购新增注册资本 2,000 万元。

截至目前，北京电控产投尚未完成实缴出资及工商变更登记，工商变更登记完成后，标的公司的股东构成与股权结构为：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	持股比例
苏州天禄光科技股份有限公司	20,667.00	65.26%	20,667.00	56.00%
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	5,000.00	15.79%	5,000.00	13.55%
天津显智链投资管理中心（有限合伙）	4,000.00	12.63%	4,000.00	10.84%
北京电控产业投资有限公司	2,000.00	6.32%	2,000.00	5.42%
苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0.00%	2,617.68	7.09%
苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）	0	0.00%	2,617.68	7.09%

合计	31,667.00	100.00%	36,902.35	100.00%
----	-----------	---------	-----------	---------

三、本次增资的有关情况

（一）毅鸣投资基本情况

1、基本信息

企业名称：苏州毅鸣新材料创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州一盛科技合伙企业（有限合伙）

出资额：30,000 万元人民币

成立日期：2023 年 4 月 7 日

住所：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街 5 幢 204-17 号

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联关系：公司与毅鸣投资不存在关联关系。

3、是否为失信被执行人：否。

（二）毅司投资基本情况

1、基本信息

企业名称：苏州毅司投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州一盛科技合伙企业（有限合伙）

出资额：3,000 万元人民币

成立日期：2024 年 7 月 29 日

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东 398 号太平金融大厦 5 层 5316 室

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、关联关系：公司与毅司投资不存在关联关系。

3、是否为失信被执行人：否。

四、本次放弃权利对公司的影响

公司放弃本次增资优先认购权是基于公司经营方针及适当控制风险等因素作出的审慎决策。本次放弃权利不改变公司合并报表范围，也不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。

本次增资定价综合考虑了标的公司的实际研发成果、研发能力和后续发展规划等因素，遵循公平、自愿的商业原则，交易各方根据平等、自愿、互惠互利原则协商一致确定的，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第五届董事会 2024 年第八次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日