

证券代码：688400

证券简称：凌云光

公告编号：2025-003

凌云光技术股份有限公司 关于收购 JAI 公司股权的进展暨收购完成公告

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。

一、交易概述

凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”或“凌云光”）于 2024 年 11 月 13 日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于收购 JAI 公司股权的议案》，拟通过全资子公司北京凌云光智能视觉科技有限公司及全资孙公司 SINGPHOTONICS SMART VISION PTE. LTD.以现金形式收购由 JAI GROUP HOLDING ApS 控制的 JAI A/S（以下简称“JAI”）的 99.95% 股权（其中 4.38% 为库存股），交易对价预计为 1.03 亿欧元（以下简称“本次交易”）。本次收购范围包括 JAI 及其子公司（不包含 JAI Aviation ApS 及 JAI Inc.），即 JAI 所有工业相机业务。同时，公司在交割前或者交割后，拟以现金形式收购或者强制赎回少数股东持有的标的公司剩余 0.05% 股权，最终公司将持有标的公司 100% 股权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购 JAI 公司股权的公告》。

2024 年 12 月 4 日，交易取得北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》及北京市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购 JAI 公司的进展公告》。

二、交易的进展情况

截至 2025 年 1 月 7 日，本次交易约定的相关股权交割条件已经全部满足，本次收购的现金对价为 1.025 亿欧元。公司已按照交易协议的约定受让由 JAI GROUP HOLDING ApS 控制的 JAI 的 99.95% 股权（其中 4.38% 为库存股）及少数股东持有的 0.05% 股权，并支付完毕全部的交易对价款。

据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司目前已通过全资孙公司 SINGPHOTONICS SMART VISION PTE. LTD. 持有 JAI 100% 股份。

三、风险提示

（一）汇率变动风险

本次交易为境外收购，交易对价及标的公司日常运营币种主要为欧元，且业务分布在欧洲、日本、美国等市场，后续标的公司运营过程中，外汇汇率变化可能给公司带来汇兑损失风险。公司将持续关注汇率市场情况并采取必要措施管理此类风险。

（二）收购整合风险

本次交易完成后，标的公司将纳入公司统一管理，进行技术产品、客户市场、运营管理等各方面的整合，尽管双方有较充分的协同性，但受国际形势、法律法规差异、文化差异等因素影响，收购完成后双方的业务整合能否达到预期存在一定不确定性。公司将积极采取相关措施，促进管理团队稳定与管理机制平稳对接，降低整合风险。

（三）商誉减值风险

本次收购完成后，公司财务合并层面将新增较大商誉，根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年进行减值测试。本次收购完成后，公司将对标公司在产品、市场等进行资源整合，如果因行业竞争等因素导致标的公司经营及盈利状况未达预期，则存在商誉减值的风险，并将对公司当期损益造成不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云光技术股份有限公司董事会

2025年1月9日