

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市微特精密科技股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

深圳市微特精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“微特股份”）根据公司经营战略发展的需要，拟使用自有资金 990 万元受让武汉光谷光联网科技有限公司（以下简称“光谷光联网”）持有的武汉光谷互连科技有限公司（以下简称“光谷互连”）15%的股权，本次交易完成后，公司持有光谷互连 15%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和

成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 39,421.71 万元，净资产额为 20,461.39 万元。本次交易价格为 990 万元，占 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 2.51%，占 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 4.84%，公司本次交易未达到上述规定相关标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 1 月 20 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买资产的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：武汉光谷光联网科技有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 999 号

注册资本：2,222.22 万元

主营业务：一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光学仪器销售；光通信设备销售；光学仪器制造；光通信设备制造；人工智能应用软件开发；光电子器件制造；光电子器件销售；通信设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造（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）。

法定代表人：刘德明

控股股东：武汉光连科技投资管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：刘德明

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

- （一）交易标的基本情况
- 1、交易标的名称：武汉光谷互连科技有限公司
- 2、交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他
- 3、交易标的所在地：湖北省武汉市
- 4、交易标的其他情况

交易标的工商登记基本信息

企业名称	武汉光谷互连科技有限公司
统一社会信用代码	9142010007774901XJ
法定代表人	李晓磊
注册资本	1,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号未来城龙山创新园一期 A5 北区 2 栋 8 层 B 单元
经营范围	通信产品（专营除外）、机械设备（不含特种设备）、计算

	机软硬件、电子产品的研发、生产与批发零售、租赁及技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2013 年 10 月 25 日
营业期限至	长期

交易前后股权结构

交易前		交易后	
股东名称	出资比例（%）	股东名称	出资比例（%）
李晓磊	50	李晓磊	50
光谷光联网	30	武汉凌克企业管理合伙企业（有限合伙）	20
武汉凌克企业管理合伙企业（有限合伙）	20	光谷光联网	15
-	-	微特股份	15
合计	100	合计	100

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在质押、抵押及其他任何转让限制，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉光谷互连科技有限公司的资产总额 4,710.21

万元，净资产 2,006.17 万元，2024 年度财务数据未经审计，标的公司最近 12 个月未进行过评估。

（二）定价依据

本次交易的定价综合考虑目标公司实际经营情况，经双方协商一致确定。本次交易的定价不存在对公司生产经营产生重大影响的情形，不存在侵害公司和其他股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对方遵循公平、自愿原则，并经交易各方友好协商后确定本次交易价格，本次交易价格公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司使用自有资金 990 万元受让光谷光联网所持有的光谷互连 15%的股权（对应 150 万注册资本）。

（二）交易协议的其他情况

交易协议尚未签署，协议条款内容以最终签署的相关协议为准。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

光谷互连在光通信测试领域有较强的研发能力和成熟的产品系列，通过本次交易，公司与光谷互连将充分利用各自在研发、市场、产品、供应链的优势资源，形成产业互补，并能够扩大公司的产品布局，有利于提升公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。本次交易符合全体股东利益和公司战略发展需要。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来

财务状况和经营成果产生积极影响。

七、备查文件目录

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日