

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

## 浙江天明眼镜科技股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

## (一) 基本情况

为满足业务拓展需求，浙江天明眼镜科技股份有限公司（以下简称“天明科技”或“公司”）拟投资设立控股子公司“天视智能科技（杭州）有限公司”（公司名称暂定，实际名称以工商管理部门登记为准），注册资本为 500 万元。公司出资人民币 285 万，出资比例为 57%。

## (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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 因此，公司本次新设控股子公司的事情不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

杭州天视光启商业管理合伙企业（有限合伙）拟参股“天视智能科技（杭州）有限公司”，出资人民币 15 万，出资比例为 3%。杭州天视光启商业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、实际控制人为胡毅，胡毅曾于 2017 年 1

月 24 日至 2022 年 6 月 17 日任天明科技财务总监职务。

#### （四）审议和表决情况

2025 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于投资设立控股子公司》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但出席董事与该议案均不存在关联关系，因此未回避表决。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资项目主要业务内容为开发视障群体智能硬件设备、AI 交互设备等。根据世界卫生组织统计数据，我国现有视障群体超 1700 万人。当前市场存在智能化产品渗透率不足、传统产品功能单一等痛点。

本次投资项目，天明科技将与有多年盲人眼镜开发及市场经验的杭州视氮科技有限公司及擅长高精度空间感知系统与无障碍交互操作系统研发的西湖交互机器科技（杭州）有限公司共同合作，开发视障群体智能硬件设备、AI 交互设备等。杭州视氮科技有限公司核心团队汪凯巍教授来自浙江大学。西湖交互机器科技（杭州）有限公司创始人姜汉卿教授是西湖大学讲席教授。

该项目符合国家政策导向，契合“科技向善”发展理念，本次投资将有效延伸公司眼镜产品矩阵，培育新的业绩增长点，同时以技术创新赋能视障群体，助力视障群体实现智慧化生活转型。

#### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

#### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：杭州视氮科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区文一西路 1217 号 IT 公园 11 幢

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 11 幢 8 层 802 室

注册资本：125.731537 万元

主营业务：服务：计算机软硬件、网络信息技术、多媒体技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售：计算机软硬件，多媒体设备，音视频设备。

法定代表人：于红雷

控股股东：于红雷

实际控制人：于红雷

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：西湖交互机器科技（杭州）有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区西园六路 3 号 3 幢 4 层 401 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区西园六路 3 号 3 幢 4 层 401 室

注册资本：340 万元

主营业务：一般项目：人工智能应用软件开发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电力电子元器件制造；增材制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；科技中介服务；通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；工程和技术研究和试验发展；虚拟现

实设备制造（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）。

法定代表人：姜汉卿

控股股东：姜汉卿

实际控制人：姜汉卿

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：杭州天视光启商业管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 1 幢 207 室

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 1 幢 207 室

注册资本：15 万元

主营业务：一般项目：企业管理（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）。

控股股东：胡毅

实际控制人：胡毅

关联关系：胡毅曾于 2017 年 1 月 24 日至 2022 年 6 月 17 日任天明科技财务总监职务。

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 自然人

姓名：于红雷

住所：杭州市余杭区余杭街道金成白云深处别墅水云天 9 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：天视智能科技（杭州）有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 1 幢 212 室

主营业务：一般项目：软件开发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；体育消费用智能设备制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售（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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称                | 出资方式 | 出资额或投资金额 | 出资比例或持股比例 | 实缴金额 |
|----------------------|------|----------|-----------|------|
| 浙江天明眼镜科技股份有限公司       | 现金   | 285 万元   | 57%       | 0 万元 |
| 杭州视氮科技有限公司           | 现金   | 75 万元    | 15%       | 0 万元 |
| 于红雷                  | 现金   | 100 万元   | 20%       | 0 万元 |
| 西湖交互机器科技（杭州）有限公司     | 现金   | 25 万元    | 5%        | 0 万元 |
| 杭州天视光启商业管理合伙企业（有限合伙） | 现金   | 15 万元    | 3%        | 0 万元 |

投资项目的具体内容

开发视障人士智能硬件设备，AI 交互设备等，以创新科技赋能视障群体，

打造无障碍智慧生活新体验。

## （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式  
现金

## 四、对外投资协议的主要内容

该《天视智能科技（杭州）有限公司（拟）创始股东协议》的主要内容如下：

公司及项目：设立天视智能科技（杭州）有限公司，注册资本 500 万元，主营视障人士智能硬件和 AI 交互设备。

股东出资和股权：浙江天明眼镜科技股份有限公司：现金出资 285 万元，占 57%。

杭州视氮科技有限公司：现金出资 75 万元，占 15%。

于红雷：现金出资 100 万元，占 20%。

西湖交互机器科技（杭州）有限公司：现金出资 25 万元，占 5%。

杭州天视光启商业管理合伙企业：现金出资 15 万元，占 3%。

股权稀释：引进新股东时，按股权比例稀释。

分工：各方在公司运营、技术开发、前沿技术赋能等方面有不同职责。

表决：重大事项由股东会决议。

股东权利：包括优先认购权、知情权、利润分配权等。

财务及盈亏：建立健全财务制度，按股权比例分配利润和承担亏损。

项目终止与公司清算：因不可抗力或全体股东表决可终止，清算后按出资比例分配剩余财产或分担亏损。

拘束力与违约责任：协议是真实意思表示，违反需承担违约责任。

争议解决：协商不成可向公司注册地法院起诉。

通知：确认联系方式，书面通知 7 天内视为送达。

生效：签署后生效，未尽事宜另行协商。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司业务的拓展，优化战略布局，增强公司盈利能力和竞争力，符合公司战略和业务发展的需要，对公司的长期发展具有积极意义。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营和管理风险。公司将积极进行新公司内控制度的建立和完善工作，防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义，不存在影响公司正常经营和损害股东合法权益的情形。

## 六、备查文件目录

浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日