

证券代码：430619

证券简称：格纳斯

主办券商：西部证券

四川格纳斯光电科技股份有限公司关于补充确认全资子公司 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

四川格纳斯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司为满足生产经营需要，2024 年度向上海光进国际贸易有限公司购买小型自动磨边机 21 台、手动磨边机 14 台，向唐山晶科智能科技有限公司购买多线切割机 1 台，向成都思楷孚特科技有限公司购入模具感应加热电源一套，上述设备及安装费总金额为 460 万元。

（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》第 1.1 条规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。

子公司此次购买机器设备主要用于日常经营需要，根据上述规定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4月28日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议并通过《关于补充确认全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司购买资产》的议案。表决结果：同意5票；反对0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，该事项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：上海光进国际贸易有限公司

住所：上海市奉贤区金海公路4808弄30幢408室

注册地址：上海市奉贤区金海公路4808弄30幢408室

注册资本：200万元

主营业务：从事货物及技术的进出口业务，从事机电设备领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，光学仪器及配件、机械设备及配件、光电产品、太阳能设备、半导体设备及配件、电子产品、安防设备及相关制品、通讯设备及相关产品、铝制品、不锈钢制品、日用百货、服装服饰、针纺织品、洗涤用品、化妆品、五金工具、办公用品及耗材、装饰材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品的销售

法定代表人：张洪霞

控股股东：张洪霞

实际控制人：张洪霞

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：成都思楷孚特科技有限公司

住所：四川省成都市龙泉驿区大面街道天鹅西湖南路 333 号 5 栋 1 层 9 号

注册地址：四川省成都市龙泉驿区大面街道天鹅西湖南路 333 号 5 栋 1 层 9 号

注册资本：100 万元

主营业务：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；物联网技术研发；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；软件开发；工业控制计算机及系统销售；光伏设备及元器件销售；专业设计服务；工业设计服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备研发；电气设备修理；电子元器件与机电组件设备销售。（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）

法定代表人：詹国胜

控股股东：詹国胜

实际控制人：詹国胜

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：唐山晶科智能科技有限公司

住所：河北省唐山市玉田县城内西环路西侧、玉泰工业园区内

注册地址：河北省唐山市玉田县城内西环路西侧、玉泰工业园区内

注册资本：1200 万元

主营业务：一般项目：电机及其控制系统研发；电子专用材料研发；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；

电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；通信设备制造；通用零部件制造；电工机械专用设备制造；机械设备销售；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属工具销售；电机制造；机械电气设备制造；电动机制造；电气设备修理。（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）

法定代表人：黄从岳

控股股东：黄从岳

实际控制人：黄从岳

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：多线切割机、小型自动磨边机、手动磨边机、模具感应加热电源
- 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：河北省唐山市、上海市、四川省成都市
- 4、交易标的其他情况

该设备为新购置生产设备，无其他需要特别说明事项。

（二）交易标的资产权属情况

该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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

交易标的不涉及财务信息及审计评估情况。

（二）定价依据

本次交易严格遵循公平公正原则，按市场价格执行。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格为市场价格，定价公允合理，不存在对公司经营发展产生不利影响的情形，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

四川格纳斯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司雅安格纳斯光电科技有限公司为满足生产经营需要，2024 年度向上海光进国际贸易有限公司购买小型自动磨边机 21 台、手动磨边机 14 台，向唐山晶科智能科技有限公司购买多线切割机 1 台，向成都思楷孚特科技有限公司购入模具感应加热电源一套，上述设备及安装费总金额为 460 万元。

（二）交易协议的其他情况

无

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

本次交易是基于公司发展需要扩大产能，有利公司进一步拓展市场。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不存在公司治理与内控风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司长期发展需求，便于公司的业务开展，符合公司未来 战

略发展需要，不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响。

七、备查文件目录

《四川格纳斯光电科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

四川格纳斯光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日