

珠海光库科技股份有限公司董事会

关于本次交易预计构成重大资产重组及关联交易且不构成重组上市 的说明

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚等 6 名交易对方购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100% 股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易预计构成重大资产重组

截至本说明出具日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司股份的估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，预计构成上市公司重大资产重组。

二、本次交易不构成重组上市

本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市公司实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不会导致上市公司控制权变更。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

三、本次交易预计构成关联交易

交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算，本次交易完成后，预计部分交易对方将持有上市公司股份超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

特此说明。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2025年8月11日