

证券代码：873911

证券简称：思锐光学

公告编号：2025-039

主办券商：东吴证券

广东思锐光学股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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、吸收合并情况概述

（一）基本情况

为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司中山市亚中光电科技有限公司（以下简称“亚中光电”）和中山市思创光电科技有限公司（以下简称“思创光电”）。吸收合并完成后，亚中光电和思创光电的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司股本及注册资本均不发生变化。

公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。

1、董事会同意广东思锐光学股份有限公司吸收合并亚中光电和思创光电，广东思锐光学股份有限公司存续，亚中光电和思创光电解散注销；

2、董事会同意广东思锐光学股份有限公司与亚中光电和思创光电签署的《吸收合并协议》。

（二）是否构成重大资产重组

本次吸收合并均不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次吸收合并均不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年8月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本次议案尚需要提交公司股东会审议。

（五）本次吸收合并，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

名称：广东思锐光学股份有限公司

成立时间：2006 年 7 月 4 日

法定代表人：李杰

注册资本：5456.56 万元人民币

注册地址：广东省中山市五桂山第三工业区厂房

经营范围：一般项目：光学玻璃制造；光学玻璃销售；光学仪器制造；光学仪器销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光电子器件制造；光电子器件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；软件开发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；模具制造；模具销售；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）【上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。】。

（二）被吸收合并方

1、亚中光电

名称：中山市亚中光电科技有限公司

成立时间：2019 年 04 月 03 日

法定代表人：李杰

注册资本：200 万元人民币

注册地址：中山市五桂山第三工业区厂房四楼

经营范围：光学镜头、光机仪器、摄影器材、电子元器件的技术开发、生产和销售；光电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）

2、思创光电

名称：中山市思创光电科技有限公司

成立时间：2021 年 07 月 21 日

法定代表人：李杰

注册资本：200 万元人民币

注册地址：中山市五桂山第三工业区（广东思锐光学股份有限公司厂房内）

2 楼办公室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造及销售；光通信设备制造及销售；电子元器件制造；光学玻璃制造及销售；电子测量仪器制造及销售；光缆制造及销售；光学仪器制造及销售；工业自动控制系统装置制造及销售；电影机械制造；电子专用材料研发、制造及销售；环境监测专用仪器仪表制造及销售；实验分析仪器制造及销售；智能无人飞行器制造及销售；雷达及配套设备制造（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）许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

公司通过整体吸收合并的方式，亚中光电和思创光电的全部资产、债权、债务、权益及相关的所有业务等，吸收合并完成后，公司存续经营，亚中光电和思创光电注销。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，将对公司发展产生积极影响。被合并方均为公司全资子公司，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质的影响，不会损害公司及股东的利益。本次吸收合并不涉及公司股本及注册资本的变化。

五、备查文件

《广东思锐光学股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日