

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于签署增资意向协议之补充协议暨对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次预付增资款不会影响到公司正常的生产经营活动，不会对公司主营业务产生重大影响，本公司主营业务也不会对标的公司形成重大依赖。因本次交易最终能否达成尚存在不确定性。因此，暂无法预计对公司本年度以及未来年度财务状况、经营成果等可能造成的影响。

本次交易存在一定的不确定性，本次预付增资款仅为本次交易各方初步达成的合作意向，本次预付增资款并不意味着后期能签署正式的增资协议。

本次交易需要标的公司股东会审议通过，目前本公司仅与标的公司主要股东达成一致意向，未来将会与标的公司其他股东就本次交易进行沟通。故本次交易存在交易条款无法达成一致的风险。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、交易概述及进展

本公司于2025年8月3日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署<增资意向协议>的议案》，即基于公司发展战略需求，公司看好光通信细分行业的市场前景，认可光彩芯辰（浙江）科技有限公司（以下简称“标的公司”）在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资源。公司拟通过增资扩

股的方式取得标的公司部分股权，并与标的公司签署了《增资意向协议》（以下简称“本次交易”）。具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 4 日在指定信息披露媒体上披露的《关于签署增资意向协议的提示性公告》（公告编号：2025-036）。

目前，本公司已完成对标的公司的主要尽职调查工作，正处于与标的公司主要股东沟通过程中。

其次，2025 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署<增资意向协议之补充协议>的议案》，《增资意向协议之补充协议》的主要内容如下：

甲方：苏州市世嘉科技股份有限公司

统一社会信用代码：913205001379993534

法定代表人：王娟

乙方：光彩芯辰（浙江）科技有限公司

统一社会信用代码：91330421MA2D059R4L

法定代表人：鞠勇

丙方：嘉兴和同智能科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330421MA2CYYT34

执行事务合伙人：鞠勇

（在本协议中，甲方、乙方与丙方合称为“各方”）

鉴于：

1. 甲乙双方已于 2025 年 8 月 3 日签署了《增资意向协议》，对甲方拟通过增资扩股的方式取得乙方部分股权（以下简称“本次交易”）予以约定。

2. 甲乙双方针对本次交易沟通顺利，本次交易相关工作有序推进。

现各方达成一致约定如下：

一、因乙方生产经营周转需要，甲方同意向乙方预付本次交易增资款人民币捌仟万元，该笔预付增资款分两期支付，其中人民币伍仟万元将于本协议签署并生效之日起两个工作日内支付，剩余人民币叁仟万元将于本协议签署并生效之日起十个工作日内支付。

二、如本次交易相关增资协议顺利签署，则本协议第一条预付款捌仟万元抵

做增资款，甲方应根据双方签署的增资协议的约定向乙方支付增资价款减去捌仟万元的部分。

乙方及丙方同意，自收到第一笔预付款之日起一个月内，乙方及丙方不得、且不得同意或者授权其任何关联方或者员工、代理人或者代表直接或者间接地进行下述行为（甲方以书面形式同意可豁免适用本条约定内容的投资方除外）：

（1）邀请、接受除甲方及其关联公司以外的任何主体提出的关于出售、合并、并购或者以其他方式处置或者投资乙方或者其业务的建议（以下简称“投资建议”）；

（2）就投资建议进行讨论或者谈判，或者向任何人就投资建议提供任何尽职调查材料或者信息；

（3）签署或者订立与投资建议有关的任何合同或者达成任何安排（包括任何意向书或者类似文件，无论是否具有法律约束力）。

四、各方同意，本协议第一条预付款仅可用于乙方正常经营活动及研发资金等跟生产经营有关的指定用途，不得用于出借于股东、分红、回购公司股权、非经营性支出或者与指定用途不相关的其他用途。

五、本协议签署后，丙方应尽最大努力推动本次交易的顺利进行，如在本协议签署后一个月内因任何原因未能完成本次交易相关增资协议的签署，乙方应立即向甲方返还预付款捌仟万元及自收到预付款之日起至返还预付款期间按照年化3%支付的利息。

六、丙方承诺对本协议项下乙方的所有义务（包括但不限于向甲方返还预付款捌仟万元及支付自收到预付款之日起至返还预付款期间按照年化3%支付的利息、甲方为实现债权的一切费用等）承担连带保证责任，保证期间为乙方应向甲方返还预付的本次交易增资款人民币捌仟万元及相应利息、实现债权的费用等款项之日起三年。

二、对公司的影响及风险提示

本次预付增资款不会影响到公司正常的生产经营活动，不会对公司主营业务产生重大影响，本公司主营业务也不会对标的公司形成重大依赖。因本次交易最终能否达成尚存在不确定性。因此，暂无法预计对公司本年度以及未来年度财务

状况、经营成果等可能造成的影响。

本次交易存在一定的不确定性，本次预付增资款仅为本次交易各方初步达成的合作意向，本次预付增资款并不意味着后期能签署正式的增资协议。

本次交易需要标的公司股东会审议通过，目前本公司仅与标的公司主要股东达成一致意向，未来将会与标的公司其他股东就本次交易进行沟通。故本次交易存在交易条款无法达成一致的风险。敬请投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险

公司将根据本次交易的后续进展情况，按照有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务，并在公司指定信息披露媒体上刊登。

三、备查文件

- 1.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2.《增资意向协议之补充协议》。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二五年九月六日