

惠州光弘科技股份有限公司

关于子公司对外投资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次公司子公司对外投资已经独立董事和审计委员会的审议；
- 本次公司子公司对外投资事项构成关联交易，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》对关联交易的审批标准及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本事项在公司董事会审批后，尚需提交股东会审议；
- 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关监管部门批准；

一、 关联交易概述

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”或“公司”）子公司光弘科技（投资）有限公司（以下简称“光弘投资”）由公司子公司光弘科技电子（香港）有限公司（以下简称“光弘香港”）与华勤技术有限公司（以下简称“华勤技术”）子公司 Inditeck Technology Hong Kong Limited（拓印科技香港有限公司）（以下简称“拓印科技”）共同出资成立，2020 年 11 月引进广东领益智造股份有限公司（股票代码：002600，以下简称“领益智造”）子公司 TriumphLead(Singapore)Pte.Ltd.，三方通过光弘投资共同出资 1.2 亿美元在越南设立子公司。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-077 号）。经交易各方根据《公司法》及《公司章程》等相关规定履行完毕相应的审批程序，2020 年 11 月 13 日，公司与拓印科技、领益智造签署

了《投资合作协议》。《投资合作协议》主要内容与董事会审议通过的内容一致。具体内容详见公司于2020年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-083号）。本公告针对前述对外投资暨关联交易的进展情况进行公告，并根据深圳证券交易所的要求补充披露相关信息。

二、关联交易进展情况

越南光弘因AI终端硬件相关业务的发展需要，共同通过光弘科技投资向其全资子公司越南光弘增资7,500万美元（分3,000万美元和4,500万美元两次），其中公司间接增资3,825万美元，华勤技术子公司拓印科技间接增资1,837.5万美元、领益智造子公司TriumphLead(Singapore)Pte.Ltd.间接增资1,837.5万美元。本次增资完成后，公司仍间接持有越南光弘51%的股份，全体股东持股比例未发生变化。

三、关联方的基本情况

1、基本信息

公司名称：Inditeck Technology Hong Kong Limited（拓印科技香港有限公司）

商业登记证号：2544784

企业类型：私人股份有限公司

注册资本：10,000港币

法定代表人：崔国鹏

住所：RM D 10/F TOWER A BILLION CTR 1 WANG KWONG RD
KOWLOON BAY KL

成立时间：2017年6月13日

经营范围：贸易

股权结构：华勤技术持有海勤通讯100%的股权，海勤通讯持有拓印科技100%的股权。

实际控制人：邱文生

2、主要业务和财务指标

Inditeck Technology Hong Kong Limited（拓印科技香港有限公司）是一家从事贸易为主营业务的公司。

最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	34,829.37	36,669.14
负债总额	36,937.34	37,768.41
所有者权益总额	-2,107.97	-1,099.27
资产负债率	106.05%	103.00%
科目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	-1,905.87	1,732.88

3、关联关系说明

拓印科技为海勤通讯的全资子公司，海勤通讯为华勤技术的全资子公司，华勤技术间接持有光弘科技 5.32%的股权且光弘科技董事邹宗信担任华勤技术高级副总裁，出于谨慎性原则，公司将拓印科技视为关联方，根据《创业板股票上市规则》的规定将本次交易视作关联交易。

4、失信被执行人情况说明

本次关联方不存在失信被执行人的情况。

四、其他方的基本情况

(一) 光弘科技电子（香港）有限公司

1、基本信息

公司名称：光弘科技电子（香港）有限公司

商业登记证号：2279435

企业类型：有限公司

注册资本：1,611,723,575.00 港币

住所：UNIT D 6/F UNISON IND CTR 27-31 AU PUI WAN ST FOTAN NT
HONG KONG

成立时间：2015 年 8 月 27 日

经营范围：投资控股

股权结构：光弘科技持有光弘科技电子（香港）有限公司 100%的股权。

2、主要业务和财务指标

光弘科技电子（香港）有限公司为依据香港公司条例于 2015 年 8 月 27 日在香港成立的有限公司，业务性质为投资控股。

最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额	73,977.64	129,367.75
负债总额	13,047.40	5,621.66
所有者权益总额	60,930.23	123,746.10
资产负债率	17.64%	4.35%
科目	2024 年 1-12 月	2025 年 1-6 月
营业收入	-	-
净利润	53.45	-31.18

3、关联关系说明

光弘科技电子（香港）有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

（二）TriumphLead(Singapore)Pte.Ltd.

公司名称：TriumphLead(Singapore)Pte.Ltd.

统一社会信用代码：91440700193957385W

主要股东/实际控制人：领益智造/曾芳勤

成立日期：2020 年 3 月 21 日

注册资本：7,815 万美元

注册地址： 133CECILSTREET, #14-02,KECKSENGTOWER,
SINGAPORE069535

主要业务：作为总部和区域总部；集中管理办公室及子公司管理办公室的业务

为本次与公司共同参与增资的投资方，领益智造通过 Triumphed(Singapore)Pte.Ltd 持有光弘科技（投资）有限公司 24.5%的股权。

五、关联交易标的基本情况

1、 投资标的主要信息

（1）光弘科技（投资）有限公司

注册地：中国香港

商业登记证号：72012998

企业类型：有限公司

注册资本：1,519,265,000.00 港币

住所：UNIT D 6/F UNISON IND CTR 27-31 AU PUI WAN ST FOTAN NT
HONG KONG

成立时间：2020 年 7 月 2 日

经营范围：投资控股

股权结构：光弘科技电子（香港）有限公司持有光弘科技（投资）有限公司 51%的股权。

主要业务和财务指标

光弘科技（投资）有限公司为依据香港公司条例于 2020 年 7 月 2 日在香港成立的有限公司，业务性质为投资控股。

最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	86,658.74	85,934.89
负债总额	6.86	6.80
所有者权益总额	86,651.88	85,928.09
资产负债率	0.0079%	0.0079%
科目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	-	-
净利润	255.88	540.64

(2) DBG Technology (Vietnam) Co., Ltd.

注册资本：本次增资后注册资本为 195,000,000 美元

注册地址：越南太原省普安市社同进坊安平工业区 CN16，CN17 地段

主要经营范围：通信设备生产、电脑和电脑的外围设备生产、民用电子产品生产、电子零件生产、测量、测试、导航和控制设备生产、生产电动机、发电机、电力变压器、配电和控制设备、民用电器生产。

股权结构：光弘科技（投资）有限公司持有 DBG Technology (Vietnam) Co., Ltd.100%的股权。

越南光弘最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	57,736.35	88,470.84

负债总额	8,255.40	18,095.69
所有者权益总额	49,480.95	70,375.15
资产负债率	14.30%	31.34%
科目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2024 年度 (未经审计)
营业收入	19,426.82	23,430.21
净利润	2,200.91	1,808.12

2、增资前后股权结构

单位：万美元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	光弘科技电子（香港）有限公司 （光弘科技全资子公司）	6,120	51.00	9,945	51.00
2	拓印科技香港有限公司 （华勤技术全资子公司）	2,940	24.50	4,777.5	24.50
3	TriumphLead(Singapore)Pte.Ltd （领益智造全资子公司）	2,940	24.50	4,777.5	24.50
合计		12,000	100	19,500	100

3、公司本次对外投资事项的出资方式为现金出资，资金来源均为自有资金。

4、标的公司光弘投资股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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。

六、本次增资暨关联交易目的、存在的风险及对公司的影响

本次对越南光弘增资的目的是为满足越南光弘业务发展需要，进一步提升其AI 终端硬件相关业务的智能制造、业务拓展与技术创新力。本次交易是从公司未来战略和长远发展出发做出的慎重决策，相关程序符合相关法律法规的规定，有利于提升公司的综合竞争力及提升盈利能力，不会对公司未来财务状况和经营

成果产生重大不利影响。本次增资事项系光弘科技投资全体股东根据越南光弘业务发展需要，共同协商通过光弘科技投资向其全资子公司越南光弘同比例增资 7,500 万美元，定价具有公允性。本次增资完成后，公司仍间接持有越南光弘 51% 的股份，全体股东持股比例未发生变化。

本次对外投资暨关联交易事项的具体实施情况和进度尚存在不确定性，公司将密切关注后续所涉及业务运营发展情况，做好风险的防范和控制。

七、履行的审议程序

1、 独立董事专门会议

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议。基于独立判断立场，对公司对全资子公司提供担保的议案发表独立意见如下：该关联交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，此次关联交易事项是在关联各方平等协商的基础上，遵循公平、公正、公开的原则进行，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

2、 董事会表决情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，对《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》进行了审议，董事会表决情况为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事邹宗信先生回避表决。

公司后续将于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，对《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》进行审议表决。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日