

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

为满足业务拓展需求，浙江天明眼镜科技股份有限公司（以下简称“天明科技”或“公司”）拟投资设立控股子公司“杭州天明医疗器械科技有限公司”（暂定，最终以工商管理部门登记为准），注册资本为 100 万元。公司出资人民币 80 万，出资比例为 80%。

(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》相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

因此，公司本次新设控股子公司的事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议了《关于投资设立

控股子公司》的议案。因关联董事吴雪峰、吴存局、吴存超、吴小伟回避表决，该议案将直接提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资项目的主要业务为眼视光服务。目前眼镜架和镜片的生产与销售竞争激烈，尤其是在电商冲击下，价格变得非常透明。不同品牌眼镜的功能性差异对普通消费者而言感知不强，难以形成核心竞争力。单纯卖镜框和镜片，利润空间被不断挤压。现代消费者不再满足于简单的视力矫正，更追求视觉质量、眼部健康以及个性化的解决方案人们越来越将视力问题视为健康问题，愿意为专业的诊断、咨询和防控服务支付更高费用。

该项目符合公司战略转型，树立新的品牌形象，建立核心竞争力，开拓新的利润增长点，实现流量入口与业务的闭环，履行社会责任，提升企业价值。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州润目企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 511 室

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 511 室

注册资本：20 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

执行事务合伙人：吴小伟

实际控制人：吴小伟

关联关系：吴小伟为公司董事、董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：杭州天明医疗器械科技有限公司（暂定，最终以工商管理部门登记为准）

注册地址：浙江省萧山经济技术开发区桥南区块鸿兴路 358 号 5 幢 512 室（暂定，最终以工商管理部门登记为准）

主营业务：眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广；可穿戴智能设备销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健用品（非食品销售）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；医疗服务；生活美容服务。（暂定，最终以工商管理部门登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江天明眼镜科技股份有限公司	现金	80 万元	80%	0 万元
杭州润目企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	现金	20 万元	20%	0 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次出资方式为现金

四、对外投资协议的主要内容

该《杭州天明医疗器械科技有限公司（拟）创始股东协议》的主要内容如下：

公司及项目：设立杭州天明医疗器械科技有限公司，注册资本 100 万元，主营眼镜销售及医疗器械销售。

股东出资和股权：浙江天明眼镜科技股份有限公司：现金出资 80 万元，占 80%，杭州润目企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：现金出资 20 万元，占 20%。

股权稀释：引进新股东时，按股权比例稀释。

表决：重大事项由股东会决议。

股东权利：包括优先认购权、知情权、利润分配权等。

财务及盈亏：建立健全财务制度，按股权比例分配利润和承担亏损。

项目终止与公司清算：因不可抗力或全体股东表决可终止，清算后按出资比例分配剩余财产或分担亏损。

拘束力与违约责任：协议是真实意思表示，违反需承担违约责任。

争议解决：协商不成可向公司注册地法院起诉。

通知：确认联系方式，书面通知 7 天内视为送达。

生效：签署后生效，未尽事宜另行协商。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立控股子公司，有利于公司业务的拓展，优化战略布局，增强公司盈利能力和竞争力，符合公司战略和业务发展需要，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，不会对公司日常经营产生重大影响，但可能会产生一定的经营和管理风险。公司将积极进行新公司内控制度的建立和完善工作，防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义，不存在影响公司正常经营和损害股东合法权益的情形。

六、备查文件

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日