

# 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

## 关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的公告

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。

### 风险提示：

1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度期末净资产为负，公司 2024 年度审计机构对公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司股票于 2025 年 4 月 22 日开市起被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2025 年度出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中第 10.3.11 规定的第（一）项至第（十）项关于终止公司股票上市交易的相关情形，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

2、公司于 2025 年 10 月 22 日披露《2025 年三季度报告》，报告显示公司第三季度的营业收入 36,900,039.89 元，归属于上市公司股东的净利润-350,549.45 元；前三季度营业收入 51,638,347.87 元，归属于上市公司股东的净利润-14,653,506.03 元。截止至 2025 年三季度末，公司净资产-17,609,716.43 元。

3、本次现金捐赠的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定进行处理，关于对公司的财务影响需以年度审计结果为准，公司 2025 年度净资产能否转正尚存在不确定性。截至目前，公司退市风险警示及其他风险警示尚未消除，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

### 一、关联交易概述

1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年

12月30日收到北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）出具的《捐赠函》。为推动其与公司后续新能源开发项目的合作，维持公司上市地位，北京宇历决定向公司无偿捐赠现金资产2,500万元以支持公司业务发展。本次捐赠现金为北京宇历单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为，公司无需支付对价。截止至本公告日，本次捐赠现金已全部支付至公司指定银行账户。

2、北京宇历与公司控股股东——大有控股有限公司存在业务合作关系，经公司审慎考虑，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（五）项之规定，基于实质重于形式的原则，认定为关联方。

3、2025年12月30日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议，已就本次关联交易事项进行了讨论，审议通过《关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的议案》，关联董事王广收、郭泰然回避表决。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次交易为上市公司单方面获得利益的交易，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方基本信息

|          |  |
|----------|--|
| 名称       | 北京宇历投资管理有限公司   |
| 统一社会信用代码 | 91110105MA005EAW89                                   |
| 注册资本     | 800 万元人民币  |
| 企业性质     | 有限责任公司   |
| 成立时间     | 2016 年 5 月 12 日                                      |
| 地址       | 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 7 层 2 单元 120808                |
| 法定代表人    | 张闰阔  |
| 经营范围     | 投资管理；资产管理；项目投资；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程 |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>外包服务；软件开发；企业管理；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；企业策划。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> |
| 主要股东和实际控制人 | 张闰阔  |

## 2、历史沿革及主要业务最近三年发展状况

北京宇历由张闰阔持股 99.875%，吴俊持股 0.125%。近三年主要从事新能源项目投资及相关股权投资业务。

## 3、主要财务数据

截止 2025 年 9 月 30 日，北京宇历营业收入 0 元，9 月当月净利润-41,650.95 元，2025 年 9 月末净资产 7,905,979.94 元；截止 2024 年 12 月营业收入 0 元，12 月当月净利润-2,469,699.14 元，2024 年 12 月末净资产 15,318,264.62 元。

4、北京宇历与公司控股股东——大有控股有限公司存在业务合作关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（五）项之规定，基于实质重于形式的原则，认定为关联方。

5、北京宇历非失信被执行人。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次北京宇历向公司自愿、无偿、无附加条件、不可变更且不可撤销地捐赠 2,500 万元现金，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附加任何义务的交易。

## 四、涉及关联交易的其他安排

根据关联方北京宇历向公司提供《捐赠函》，北京宇历自愿向公司无偿捐赠资金，以支持公司业务发展。本次捐赠为自愿、无偿、无附加条件、不可变更且不可撤销之行为，不涉及任何商业对价或其他利益安排，公司无需承担任何义务。北京宇历承诺本次捐赠资金来源合法，并拥有完全处分权。捐赠款项不得用于任何违法违规用途，公司应妥善管理并使用该笔资金。

本次现金捐赠不存在其他相关利益安排，不存在导致对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能等情况。

截止至本公告日，本次捐赠现金已全部支付至公司指定银行账户。

## **五、交易目的和对上市公司的影响**

本次关联方向公司自愿、无偿、无附加条件、不可变更且不可撤销地捐赠现金的事项，将有利于改善公司的现金流，增加公司净资产，符合公司及股东的长远利益，不存在故意损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

公司将依据《企业会计准则》等相关规定，对本次接受关联方现金捐赠事项进行相应的会计处理，具体会计处理须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

## **六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额**

2025年年初至披露日，公司与北京宇历累计已发生的各类关联交易的总金额为315,520,000元（不含本次关联交易，详见公告编号2024-093的《关于与关联方签署日常经营合同暨关联交易的公告》、公告编号2025-065的《关于变更全资子公司签署日常经营合同内容暨关联交易的公告》、2025-080的《关于向关联方转让山东鲁宁应收账款债权暨关联交易的公告》）。

除此之外，公司未与北京宇历发生其他关联交易，不存在与不同关联人发生与同一交易标的相关的交易。

## **七、独立董事意见**

公司独立董事就本次关联交易事项事前召开了独立董事专门会议，并一致审议通过了《关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的议案》。

独立董事认为：本次公司接受现金赠与事项有利于公司调整目前的资产负债结构，提高公司持续经营能力，对公司的财务状况将产生积极的影响。此次受赠现金事项，符合公司和全体股东的现实利益和长远利益，已经我们一致同意并提

交公司第六届董事会第十三次会议审议。

#### 八、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 31 日