

**珠海光库科技股份有限公司  
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集  
配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告**

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

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“光库科技”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州讯诺”）、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易对方购买其合计所持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“安捷讯”）99.97% 股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”）。

2025 年 12 月 30 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2025〕030022 号]，并于 2026 年 1 月 28 日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

相较于公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

(草案) (申报稿)》，草案(修订稿)对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：

章节	主要修订情况
释义	1、补充标的公司的新增关联方释义
重大风险提示	1、对各项风险因素按照重要性原则进行了重新排序，并对部分风险提示表述进行了补充
第二章 上市公司基本情况	1、更新上市的股权控制关系图
第三章 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方任职情况及关联企业情况
第四章 交易标的 基本情况	1、更新标的公司受限资产解除抵押的具体情况 2、更新标的公司主要原材料采购单价分析、能源供应情况 3、补充披露标的公司前五大供应商变化原因、前五大供应商的合作历史，主要供应商地域分布 4、补充披露福可喜玛股权调整计划不会对标的公司产生重大影响的分析 5、更新标的公司主要产品生产技术阶段与使用的核心技术情况
第九章 管理层讨 论与分析	1、更新标的公司应收票据、应收账款相关情况分析 2、补充主营业务成本变动因素分析 3、更新标的公司与同行业期间费用率的对比情况 4、补充商誉减值对上市公司业绩影响的敏感性分析 5、补充披露与主要客户收入增长相关的标的资产未来年度盈利能力的稳定性及可持续性分析 6、补充披露标的资产产销量或合同订单完成量等业务执行数据与财务确认数据的一致性
第十章 财务会计 信息	补充备考审阅报告中上市公司商誉构成情况
第十一章 同业竞 争和关联交易	1、更新标的公司的关联方情况 2、更新标的公司关联采购、关联销售的必要性和公允性 3、补充关联方代标的公司发放工资、奖金，和代标的公司承担税费等费用的情形整改规范措施 4、补充标的公司出售莱塔思少数股权、收购安准装备少数股权的交易背景和公允性分析 5、更新本次交易前后上市公司关联交易的变化情况、规范关联交易的措施
第十二章 风险因 素分析	1、对各项风险因素按照重要性原则进行了重新排序，并对部分风险提示表述进行了补充
第十三章 其他重 要事项	1、更新审计机构的机构负责人

除上述补充与修订之外，公司对草案(修订稿)全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日