

光启技术股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易基本情况

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,具体情况如下:

因生产经营需要,2026年度公司预计与瀚源控股有限公司全资孙公司深圳空间梦想智能装备有限公司及深圳光启高等理工研究院发生日常关联交易不超过7,345万元人民币。

根据《光启技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《关联交易管理制度》《独立董事制度》的有关规定,公司2026年度日常关联交易计划事项已经独立董事专门会议审议通过,第五届董事会第三十次会议审议本事项时,关联董事刘若鹏先生、栾琳女士、季春霖先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,本事项无需提交股东会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2025年发生金额
向关联人采购系统及结	深圳空间梦想智能装备	采购智能化管理系统	详见议案“定价原则”	5,700.00	1,203.18	8,615.31

构类产品	有限公司	统及特种 工装、金属 件等结构 类产品				
向关联人出租厂房、代收水电费	深圳空间梦想智能装备有限公司	出租厂房、代收水电费	详见议案“定价原则”	245.00	54.29	242.58
向关联人采购原材料	深圳光启高等理工学院	采购原材料	详见议案“定价原则”	300.00	0.00	2,824.97
向关联人租赁设备	深圳光启高等理工学院	租赁设备	详见议案“定价原则”	1,100.00	264.10	1,071.18

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人采购系统及结构类产品	深圳空间梦想智	采购智能化管理系统及特种工	8,615.31	10,200	55.76%	-15.54	详见巨潮资讯网 (http://www.chinfo.com.cn) 关于公司签署采购框架协议暨日常关联交易的公告 (公告编号: 2023-042)

	能 装 备 有 限 公 司	装、 金属 件等 结构 类产 品					
向 关 联 人 出 租 厂 房、 代 收 水 电 费	深 圳 空 间 梦 想 智 能 装 备 有 限 公 司	出 租 厂 房、 代 收 水 电 费	242.58	不 适 用	59.29%	不 适 用	不 适 用
向 关 联 人 采 购 原 材 料	深 圳 光 启 高 等 理 工	采 购 原 材 料	2,824.97		2.86%		

	研 究 院						
向 关 联 人 租 赁 设 备	深 圳 光 启 高 等 理 工 研 究 院	租 赁 设 备	1,071.18		56.71%		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 瀚源控股有限公司

1、基本情况

公司名称：瀚源控股有限公司（Genesis Scale Holdings Limited）

企业性质：股份有限公司

股票简称：瀚源控股

股票代码：00439.HK

注册地址：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

办公地址：Unit 1104, 11/F, Leighton Centre 77 Leighton Road, Causeway Bay
Hong Kong

成立时间：1992-02-11

董事会主席：张洋洋

股本：615,692,886 股

注册资本：100,000,000 港元

最大股东及主要股东：Freedom Bless Limited、New Horizon Wireless

Technology Limited

主营业务：公司为一家投资控股公司。公司及其附属公司主要从事未来技术业务创新产品研究、开发及制造以及提供其他创新技术服务解决方案。

2、最近一年主要财务数据

单位：万港元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日（已经审计）
营业收入	6,299
净利润	-14,122
总资产	324,016
净资产	276,490

3、关联关系说明

在过去 12 个月内，公司董事刘若鹏先生、栾琳女士在瀚源控股担任董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，瀚源控股属于公司关联方。

4、是否为失信被执行人

经查询，瀚源控股不是失信被执行人。

（二）深圳空间梦想智能装备有限公司

1、基本情况

公司名称：深圳空间梦想智能装备有限公司（以下简称“空间梦想”）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路 1 号 2 栋 301-B077

注册资本：33,289.5 万元

成立时间：2014-07-17

法人代表：严茂林

主要股东：空间梦想为瀚源控股的全资孙公司

经营范围：一般经营项目：提供金属制品、电子元器件、计算机软硬件的技术研发及技术咨询服务；从事货物、技术进出口业务；气球、飞艇及其他无动力航空器得研发、设计、自有技术成果转让。智能化系统的设计、咨询、集成、服

务、运维、技术转让；信息系统设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让；嵌入式集成软件产品的设计、开发、销售、咨询、维护、技术转让；设备租赁；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）。工业设计服务；金属结构制造；智能基础制造装备制造。（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）许可经营项目：气球、飞艇及其他无动力航空器的生产经营、加工、维护；主要经营范围为穿戴式智能头盔得生产、经营、销售出口业务。

2、最近一年主要财务数据

单位：万元

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日（已经审计）
营业收入	5,793
净利润	-7,757
总资产	267,939
净资产	208,760

3、关联关系说明

空间梦想为瀚源控股的全资孙公司。根据《股票上市规则》的规定，空间梦想为本公司的关联法人。

4、是否为失信被执行人

经查询，空间梦想不是失信被执行人。

（三）深圳光启高等理工研究院

1、基本情况

公司名称：深圳光启高等理工研究院（以下简称“光启理工院”）

法人代表：刘若鹏

企业类型：民办非企业单位

注册地：深圳市南山区高新区中区高新中一道 9 号软件大厦 101-107、201-216、301-316、3A05-3A12

注册资本：1,000 万元

经营范围：新兴尖端交叉科技研发；国际前沿领域的科研与应用研究；知识产权积累和转化；科研成果产业化发展提供技术支持；提供相关技术咨询和技术合作。

股权结构：深圳大鹏光启科技有限公司持有光启理工院 100%股份。

2、关联关系说明

光启理工院是本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《股票上市规则》的规定，为本公司的关联法人。

3、是否为失信被执行人

经查询，光启理工院不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

本次预计关联交易内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”的表格内容。

根据公司《关联交易管理制度》第十一条关联交易的定价原则和定价方法：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定。如无法以上述价格确定，则由双方协商确定价格。

2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《光启技术股份有限公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日