

证券代码：002796

证券简称：世嘉科技

苏州市世嘉科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	富国基金：罗擎、毛联永、袁宜、肖威兵、周文波、余李平、孙权、赵宗俊、唐颐恒、孙萌、潘逸君、闫伟。 天风证券：王奕红、曾庆亮。
时间	2026年04月29日
地点	苏州市建林路439号
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：韩惠明 董事会秘书：康云华 证券事务代表：方倩文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书康云华先生首先介绍了公司的目前基本情况，并对投资者关心的问题进行了解答。（Q：问题，A：回答）</p> <p>Q1：能介绍下公司现有业务情况吗？</p> <p>A1：目前公司主营业务有移动通信设备和精密箱体系统，移动通信设备主要产品有射频器件和天线等，主要应用于室外宏基站领域，射频器件产品包括滤波器、双工器等产品，天线产品主要是宏基站天线和室内分布式天线等，主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。主要客户有迅达、通力、赛默飞世尔、安络杰、阿诗特能源、中微公</p>

司等国内外优质客户。

Q2: 介绍下公司投资的标的光彩芯辰主营产品情况及产品结构情况?

A2: 光彩芯辰是一家专注于光通信领域传输和接入技术的高新技术企业,专业从事以光模块、AOC、AEC等为主的光通信产品的研发、生产及销售,产品矩阵覆盖100G至800G及1.6T系列光模块产品。

Q3: 目前投资光彩芯辰的进展如何?

A3: 截至目前,公司向光彩芯辰累计支付了2.75亿元增资款,公司持有光彩芯辰20%的股权,且该股权已经完成交割。

其次,2026年3月27日,公司召开了第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于签署<股权转让协议>的议案》,即本公司拟将以1.30亿元的交易对价收购光彩芯辰股东金帝联合控股集团有限公司(以下简称“金帝集团”)所持有的光彩芯辰6.9365%股权。截至目前,该交易对价及股权均尚未支付或交割。

Q4: 公司增资2.75亿元取得20%的股权是如何定的?

A4: 一是公司参考了光彩芯辰前几次融资的估值水平。

二是本公司对光彩芯辰完成尽调之后,光彩芯辰创始股东基于未来盈利预期提出了未来三年(2026年至2028年)累计承诺业绩金额2.85亿元,即未来三年平均净利润0.95亿元。

基于此双方确定了本次增资的综合估值为投前估值11亿元,即按2.75亿元增资,取得20%的股权。

Q5: 贵公司增资光彩有什么协同效应?

A5: 一是本公司的增资款将为标的公司提供资金上的支持,帮助其扩产发展;二是客户资源上的协同,上市公司的客户资源将与标的公司之间进行共享,体现互补性和协同效益;三是充分利用本公司富余的产能,为标的公司的扩产提供帮助。

Q6: 公司收购光彩芯辰的资金来源?

A6: 资金来源于自有资金和并购贷款,目前增资光彩芯辰的2.75亿元已经支付,但收购金帝集团老股的1.3亿元交易对价尚未支付。

Q7: 光彩芯辰的发展历程?

	<p>A7: 光彩芯辰前身为以色列光模块公司Color Chip, 以色列Color Chip成立于2001年, 2020年被光彩芯辰全资收购, 成为光彩芯辰的子公司。以色列Color Chip是全球最早的光模块公司之一, 独创SOG (System on Glass)光路集成核心技术。目前光彩芯的产能主要在浙江嘉善, 研发中心设在以色列和江苏苏州, 美国设有销售中心。</p> <p>Q8: 公司为什么要投资光彩芯辰?</p> <p>A8: 基于公司发展战略规划, 公司计划实现通信行业的横向发展, 而光彩芯辰在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资源等与本公司的发展战略相契合, 所以本公司对光彩芯辰实施了增资。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单	无
日期	2026年04月29日