证券代码:002008　　证券简称:大族激光　　公告编号:2024007

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于出售资产的进展公告

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。

特别提示:

1、本次交易最终能否成功实施及实施的具体进度仍具有不确定性,存在因交易对方未足额支付转让款导致交易失败的风险。

2、本次交易为资产出售,本次交易将导致公司丧失对大族思特的控制权;交易完成后,公司的收入规模预计将存在一定下降的风险,同时公司采购的振镜相关部件可能存在一定供应风险和价格波动风险。

3、本次交易预计可实现投资收益9亿元(最终数据以公司2024年度经审计的财务报告数据为准),将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

一、交易基本情况及进展

1、大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“大族激光”或“公司”)于2023年11月28日披露了《大族激光科技产业集团股份有限公司关于出售资产的公告》(公告编号:2023083),拟对外出售控股子公司深圳市大族思特科技有限公司(以下简称“大族思特”或“标的公司”)的控股权(以下简称“本次交易”),出售价格按照标的公司100%股权整体作价不低于16亿元。该出售资产事项已经公司第七届董事会第三十次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过,公司股东大会授权董事会以上述交易价格办理大族思特股权出售相关事宜。

2、近日,公司与深圳市思如泉涌科技有限公司(实际控制人为大族思特总经理丁兵,以下简称“思如泉涌”)、大族思特以及IDG资本投资顾问(北京)有限公司旗下投资平台珠海成荣管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海成荣”)、深圳市创新资本投资有限公司(以下简称“深创投”)、深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“前海红土”)、中金资本运营有限公司旗下投资平台横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙)(以下简称“横琴产业基金”)和东融壹号(珠海横琴)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“东融壹号”)、杭州元璟中小企业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“元璟资本”)、珠海华金领翊新兴科技产业投资基金(有限合伙)(以下简称“华金资本”)、嘉兴兴晟照和投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴业国信”)、联通中金创新产业股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)(以下简称“联通中金”)、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“智慧互联”)、中原前海股权投资基金(有限合伙)(以下简称“中原前海”)、齐鲁前海(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“齐鲁前海”)、洛阳前海科创发展基金(有限合伙)(以下简称“洛阳前海”)、合肥蔚来产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蔚来”)、南京经纬创壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经纬壹号”)、南京经纬创叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经纬叁号”)合计16家投资主体签署了《股权转让协议》及《股权转让及增资协议》(以下简称“本次协议”),约定按照大族思特100%股权16亿元的估值,以10.46亿元的价格向思如泉涌以及珠海成荣等16家投资主体转让持有的大族思特65.37500%股权;同时,横琴产业基金、兴业国信按照大族思特100%股权投前16亿元的估值向其增资5000万元。

大族思特其他股东大族思特董事王光能、大族思特员工持股平台深圳市单特聚能管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“单特聚能”)、深圳市单特子立管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“单特子立”)、深圳市单特聚贤咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“单特聚贤”)、深圳市单特聚才咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“单特聚才”)对本次股权转让放弃优先受让权。大族激光及大族思特其他股东丁兵、王光能、单特聚能、单特子立、单特聚贤、单特聚才对本次增资放弃优先认购权。

本次协议签署前,根据公司于2020年9月与大族思特及其管理团队签署的《股权激励协议》,公司向大族思特总经理丁兵及其管理团队授予8%的股权份额,该事项于2023年12月实施完成,大族激光持有大族思特股权比例由76.15630%降低至70.06383%。

本次交易完成后,大族激光持有大族思特股权比例由70.06383%降低至4.54676%,不再对大族思特拥有控制权,大族思特亦不再纳入公司合并报表范围。

二、交易对方的基本情况

1、深圳市思如泉涌科技有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440300MA5GCO0P1Y

法定代表人:丁兵

注册地址:深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路大族激光工业园厂房4栋401

注册资本:100万元

经营范围:一般经营项目是:激光技术的应用与服务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:无。

股权结构:

股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
丁兵	100%	100

2、珠海成荣管理咨询合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440400MAD6D85Q3K

执行事务合伙人:深圳精创智造企业管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:珠海市横琴新区琴朗道91号17楼140

出资额:20,021万元

经营范围:一般项目:企业管理咨询;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动。(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)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	99.9960%	20,020
深圳精创智造企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0050%	1
合计	100.00%	20,021

3、深圳市创新资本投资有限公司

公司类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440300728572630

法定代表人:李守宇

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场5201

注册资本:150,000万元

经营范围:一般经营项目是:创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

股权结构:

股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
深圳市创新投资集团有限公司	100%	150,000

4、深圳前海红土并购基金合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440300MA5FF1FN87

执行事务合伙人:深创投产业整合投资(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼2117M

出资额:268,215.49万元

经营范围:一般经营项目是:投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。(具体经营范围以相关机关核准为准)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
深圳市红土创业投资有限公司	35.3000%	94,680
深圳市引导基金投资有限公司	23.8126%	63,869.16
广东粤财产业投资基金合伙企业(有限合伙)	15.0000%	40,232.32
珠海格力创业投资有限公司	7.4567%	20,000
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司	7.4567%	20,000
深圳市汇通金控基金投资有限公司	6.0000%	16,092.93
潍坊市鸢弘康盛股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	1.9196%	5,146
潍坊市鸢弘智创股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	1.8097%	4,854
上海东众公用事业(集团)股份有限公司	0.7457%	2,000
深创投产业整合投资(深圳)有限公司	0.5000%	1,341.08
合计	100.00%	268,215.49

5、横琴粤澳深度合作区产业投资基金(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440400MACQ6YJE34

执行事务合伙人:中金资本运营有限公司

注册地址:珠海市横琴宝兴路49-59号3楼306室

出资额:1,000,001万元

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以自有资金从事投资活动。(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)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
横琴粤澳深度合作区财政局	99.9999%	1,000,000
中金资本运营有限公司	0.0001%	1
合计	100.00%	1,000,001

6、东融壹号(珠海横琴)股权投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440400MACCTP1P7J

执行事务合伙人:中金资本运营有限公司

注册地址:珠海市横琴新区琴朗道91号17楼049

出资额:202,020.20202万元

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
Guia Fund LP	99.00%	200,000
中金资本运营有限公司	1.00%	2020.20202
合计	100.00%	202,020.20202

7、杭州元璟中小企业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330110MA2KHX2F7Y

执行事务合伙人:杭州圆璟三久管理咨询合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1399号21幢101-1-66

出资额:195,150万元

经营范围:一般项目:股权投资(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)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
国家中小企业发展基金有限公司	25.62%	50,000
天津圆璟睿达管理咨询合伙企业(有限合伙)	14.14%	27,600
杭州余杭产业基金有限公司	10.25%	20,000
杭州展诚企业管理有限公司	10.25%	20,000
杭州雅隆企业管理有限公司	3.46%	6,750
杭州圆璟鼎合管理咨询合伙企业(有限合伙)	7.17%	14,000
杭州世恒企业管理咨询有限公司	2.77%	5,400
云南产业共赢(北京)创业投资有限公司	5.12%	10,000
杭州产业投资有限公司	5.12%	10,000
杭州高科技创业投资管理有限公司	4.61%	9,000
上海张江科技创业投资有限公司	4.10%	8,000
唐盈元源(湖州)股权投资合伙企业(有限合伙)	2.05%	4,000
三亚达沃同顺投资中心(有限合伙)	1.73%	3,384
杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司	1.54%	3,000
杭州圆璟三久管理咨询合伙企业(有限合伙)	1.23%	2,400
三亚达沃兴国投资中心(有限合伙)	0.83%	1,616
合计	100.00%	195,150

8、珠海华金领翊新兴科技产业投资基金(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440400MA5612AW8R

执行事务合伙人:珠海华金领创基金管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1083号(集中办公区)

出资额:150,100万元

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
珠海华金领创五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	66.6223%	100,000
珠海发展投资基金二期(有限合伙)	26.6489%	40,000
华金大道投资有限公司	6.6622%	10,000
珠海华金领创基金管理有限公司	0.0666%	100
合计	100.00%	150,100

9、嘉兴兴晟照和投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330402MA2JG13D3E

执行事务合伙人:宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司

注册地址:浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼161室-94

出资额:300,010万元

经营范围:一般项目:实业投资、股权投资。(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)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
兴业国信资产管理有限公司	99.9967%	300,000
宁波梅山保税港区远晟投资管理有限公司	0.0033%	10
合计	100.00%	300,010

10、联通中金创新产业股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440300MA5FDTRYXE

执行事务合伙人:联通中金私募股权投资管理(深圳)有限公司

注册地址:深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂戊大厦1号楼3701Q

出资额:240,604万元

经营范围:一般经营项目是:投资管理、股权投资、受托资产管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
深圳市引导基金投资有限公司	24.9372%	60,000
深圳市福田引导基金投资有限公司	14.9623%	36,000
联通资本投资控股有限公司	12.4686%	30,000
联通创新创业投资有限公司	10.3906%	25,000
中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9.9749%	24,000
深圳市赢麟股权投资有限公司	8.3124%	20,000
中金资本运营有限公司	4.9874%	12,000
江西铜业(北京)国际投资有限公司	4.1562%	10,000
共青城众合联金股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3.7406%	9,000
海南华辰致远创业投资合伙企业(有限合伙)	2.0781%	5,000
广州星河湾创业投资有限公司	1.3508%	3,250
东莞新丰塑胶制品有限公司	0.7273%	1,750
共青城睿祥金通投资合伙企业(有限合伙)	0.6650%	1,600
联通中金私募股权投资管理(深圳)有限公司	0.5004%	1,204
厦门市丹鹭天使母基金企业(有限合伙)	0.4987%	1,200
宁波梅山保税港区乾鑫益创业投资合伙企业(有限合伙)	0.2494%	600
合计	100.00%	240,604

11、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91440300MA5GEON630

执行事务合伙人:方舟互联(深圳)私募股权基金管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-3512单元

出资额:1,065,909万元

经营范围:一般经营项目是:创业投资业务、受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营),许可经营项目是:无。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
中国电信集团投资有限公司	28.1450%	300,000
深圳市引导基金投资有限公司	23.4542%	250,000
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	12.1962%	130,000
联通创新创业投资有限公司	6.9669%	74,250
深圳市罗湖引导基金投资有限公司	6.0294%	64,375
兴业财富资产管理有限公司	3.8465%	41,000
青岛西海岸金融发展有限公司	2.3454%	25,000
青岛市创新投资有限公司	2.3454%	25,000
光大永明人寿保险有限公司	1.8783%	20,000
国家制造业转型升级基金股份有限公司	1.8783%	20,000
上海徐汇资本投资有限公司	1.8783%	20,000
山东省海创千赫新旧动能转换股权投资企业(有限合伙)	1.8783%	20,000
成都高新投资集团有限公司	1.4669%	15,625
方舟互联(深圳)私募股权基金管理合伙企业(有限合伙)	1.0000%	10,659
安徽省中小企业发展基金有限公司	0.9382%	10,000
芜湖产业投资基金有限公司	0.9382%	10,000
合肥市瑶山区金创投资引导基金有限公司	0.9382%	10,000
河南农开新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0.9382%	10,000
赣州市南康区城发集团金融投资有限公司	0.9382%	10,000
合计	100.00%	1,065,909

12、中原前海股权投资基金(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91410100MA46270C8A

执行事务合伙人:前海方舟(郑州)创业投资管理企业(有限合伙)

注册地址:郑州市郑东新区龙子湖明理路正商木华广场3号楼310-5室

出资额:564,000万元

经营范围:非证券类股权投资活动及相关咨询服务。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
北京中移和创股权投资合伙企业(有限合伙)	17.7305%	100,000
中信保诚人寿保险有限公司	10.6383%	60,000
河南省国有资产控股运营集团有限公司	8.8652%	50,000
杭州首银资产管理有限公司	8.8652%	50,000
河南农开产业基金投资有限责任公司	8.8652%	50,000
青岛城投创业投资有限公司	5.3191%	30,000
中原股权投资管理有限公司	5.3191%	30,000
圣元环保股份有限公司	5.3191%	30,000
郑州国家中心城市产业发展基金股份有限公司	5.3191%	30,000
青岛西海岸金融发展有限公司	5.3191%	30,000
中州盛海投资管理有限公司	3.5461%	20,000
云南能投资本投资有限公司	3.3688%	19,000
深圳市安林珊资产管理有限公司	1.7730%	10,000
深圳市广顺盛投资企业(有限合伙)	1.7730%	10,000
郑州百润实业有限公司	1.7730%	10,000
新乡市瑞丰新材料股份有限公司	1.5957%	9,000
前海方舟(郑州)创业投资管理企业(有限合伙)	1.5071%	8,500
烟台芝罘财金控股集团有限公司	0.8865%	5,000
山东黎明投资有限公司	0.8865%	5,000
青岛天一丰和投资中心(有限合伙)	0.8865%	5,000
淄博富丰弘锐投资合伙企业(有限合伙)	0.4433%	2,500
合计	100.00%	564,000

13、齐鲁前海(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91370220MA3WP8ADXP

执行事务合伙人:前海方舟(青岛)创业投资基金管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:中国(山东)自由贸易试验区青岛片区太白山路19号德国企业中心南区605室

出资额:505,555万元

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
青岛西海岸金融发展有限公司	29.6704%	150,000
山东省新动能基金管理有限公司	9.8890%	50,500
城发集团(青岛)产业资本管理有限公司	9.8901%	50,000
青岛市引导基金投资有限公司	9.8901%	50,000
青岛胶州湾发展集团有限公司	5.9341%	30,000
青岛城市建设投资(集团)有限责任公司	5.9341%	30,000
福建省晋江经济开发区投资有限责任公司	4.1539%	21,000
青岛全球财富中心开发建设有限公司	3.9560%	20,000
威海产业投资集团有限公司	1.9780%	10,000
深圳市国凯设备有限公司	1.9780%	10,000
高科医疗科技投资有限公司	1.5824%	8,000
前海方舟(青岛)创业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	0.9999%	5,055
青岛市城阳区阳光创新投资有限公司	0.9890%	5,000
青岛天一中青投资中心(有限合伙)	0.9890%	5,000
青岛和达金控发展有限公司	0.9890%	5,000
青岛出版集团有限公司	0.9890%	5,000
威海市政府投资引导基金有限公司	0.9890%	5,000
青岛融汇新动能产业专项发展股权投资母基金合伙企业(有限合伙)	0.9890%	5,000
烟台芝罘财金控股集团有限公司	0.9890%	5,000
青岛城阳市政开发建设投资集团有限公司	0.9890%	5,000
青岛盘谷智本高新科技投资有限公司	0.9890%	5,000
威海高技术产业开发区联合发展有限公司	0.9890%	5,000
青岛源嘉盛唐控股有限公司	0.9890%	5,000
青岛海诺投资发展有限公司	0.9890%	5,000
平度市城市建设投资开发有限公司	0.9890%	5,000
淄博市临淄区财金控股有限公司	0.7912%	4,000
山东富丰弘锐投资股份有限公司	0.3956%	2,000
合计	100.00%	505,555

14、洛阳前海科创发展基金(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91410300MA9G7YYF8P

执行事务合伙人:前海方舟(洛阳)创业投资管理企业(有限合伙)

注册地址:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区天元自贸港11号楼10层

出资额:60,600万元

经营范围:一般项目:从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等业务)(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)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
洛阳制造业高质量发展基金(有限合伙)	99.0099%	60,000
前海方舟(洛阳)创业投资管理企业(有限合伙)	0.9901%	600
合计	100.00%	60,600

15、合肥蔚来产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91340121MA8NGPNUXW

执行事务合伙人:合肥蔚来产业投资中心合伙企业(有限合伙)

注册地址:安徽省合肥市长丰县双墩镇阜阳北路科瑞北郡15幢1-7层

出资额:90,000万元

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业(有限合伙)	45.6667%	41,100
蔚然(江苏)投资有限公司	33.3333%	30,000
西藏腾云投资管理有限公司	11.1111%	10,000
合肥北城产业投资引导基金有限公司	3.3333%	3,000
刘鹏	3.3333%	3,000
合肥蔚来产业投资中心合伙企业(有限合伙)	2.1111%	1,900
浙江振轮机械股份有限公司	1.1111%	1,000
合计	100.00%	90,000

16、南京经纬创壹号投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320191MA25JE0QXE

执行事务合伙人:南京经纬江创投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:南京市江北新区浦东北路5号扬子江数字基地B区8幢201-7室

出资额:762,782.18万元

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(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)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
全国社会保障基金理事会	26.2198%	200,000
博时资本管理有限公司	15.6440%	119,330
中国文化产业投资基金二期(有限合伙)	6.5550%	50,000
南京市产业发展基金有限公司	5.2440%	40,000
芜湖歌斐承启股权投资中心(有限合伙)	3.2339%	24,693.32
平阳梁礼股权投资合伙企业(有限合伙)	3.1529%	24,050
福同资本资产管理有限公司	3.0153%	23,000
芜湖歌斐承兆股权投资中心(有限合伙)	2.9854%	22,771.985
芜湖歌斐祥如股权投资中心(有限合伙)	2.8299%	21,586.295
北海航旗恒瑞投资发展有限公司	2.7924%	21,300
平阳梁诺股权投资合伙企业(有限合伙)	2.6000%	20,290
南京扬子江创新创业投资基金(有限合伙)	2.6220%	20,000
平阳梁涵股权投资合伙企业(有限合伙)	2.4791%	18,910
芜湖歌斐承宁股权投资中心(有限合伙)	2.4309%	18,542.49
青岛陆商股权投资合伙企业(有限合伙)	2.0461%	15,600
北京青钢基金有限公司	1.9665%	15,000
平阳许兴股权投资合伙企业(有限合伙)	1.9665%	15,000
芜湖歌斐祥意股权投资中心(有限合伙)	1.7591%	13,418.09
富安达资产管理(上海)有限公司	1.6610%	12,670
瑞元资本管理有限公司	1.6282%	12,420
南京经纬江创投资管理合伙企业(有限合伙)	1.3110%	10,000
厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业(有限合伙)	1.3110%	10,000
珠海横琴任君容宜股权投资基金(有限合伙)	0.7210%	5,500
重庆两江新区金智股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0.6555%	5,000
福博顺淳股权投资合伙企业(有限合伙)	0.5663%	4,320
深圳涵鑫七号投资中心(有限合伙)	0.5244%	4,000
深圳涵鑫八号投资中心(有限合伙)	0.5244%	4,000
苏州大得宏强投资中心(有限合伙)	0.5244%	4,000
鹰潭粮荣达鑫企业服务中心(有限合伙)	0.3041%	2,320
天津经成信息咨询合伙企业(有限合伙)	0.2753%	2,100
中投瑞石湘钰成明壹号私募股权投资基金(珠海横琴)合伙企业(有限合伙)	0.2463%	1,878.90
中投瑞石湘钰成明贰号私募股权投资基金(珠海横琴)合伙企业(有限合伙)	0.1470%	1,121.10
合计	100.00%	762,782.18

17、南京经纬创叁号投资合伙企业(有限合伙)

公司类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91320191MA257MBW54

执行事务合伙人:南京经纬江创投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区万寿路15号D4栋B-179(信息申报)

出资额:203,335万元

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(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)。

出资结构:

合伙人名称	出资比例	认缴出资额(万元)
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	29.5080%	60,000
太保长航股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)	24.5900%	50,000
友邦人寿保险有限公司	19.6719%	40,000
南京经风企业管理合伙企业(有限合伙)	11.4589%	23,300
中美联泰大都会人寿保险有限公司	9.8360%	20,000
普洛斯建发(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2.4590%	5,000
南京经曼企业管理合伙企业(有限合伙)	2.3606%	4,800
南京经纬江创投资管理合伙企业(有限合伙)	0.1156%	235
合计	100.00%	203,335

上述交易对方均为投资持股平台,无实际业务经营。经核查,上述交易对方均不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况及定价依据

1、交易标的基本信息

公司名称:深圳市大族思特科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5EPL7QXH

法定代表人:丁兵

经营住所:深圳市宝安区福永街道和平社区重庆路大族激光工业园厂房4栋401

注册资本:2,668.994942万元人民币

经营范围:一般经营项目是:光学扫描振镜电机、音圈电机、微型电机等工业特种电机及驱动、控制系统的软硬件研发、销售及技术服务;传感器、执行器、检测仪等光机电工业自动化设备的研发、销售及技术服务;国内贸易;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)。许可经营项目是:光学扫描振镜电机、音圈电机、微型电机等工业特种电机及驱动、控制系统的软硬件生产制造;传感器、执行器、检测仪等光机电工业自动化设备的生产制造。

最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2022年(经审计)	2023年1-9月(经审计)
资产总额	20,493.79	22,339.43
负债总额	10,413.42	10,696.21
应收票据	359.93	1,434.29
应收账款	4,506.53	5,162.67
净资产	10,080.37	11,643.22
营业收入	13,937.13	11,401.99
营业利润	3,519.84	2,628.73
净利润	3,150.44	2,383.85
经营活动产生的现金流量净额	4,683.38	1,184.85

大族思特2022年及2023年1-9月财务数据经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计,并出具无保留意见的《审计报告》(容诚审字【2023】518F1277号)。截至本公告披露日,大族思特不存在资产质押、抵押的情况。公司不存在对其进行担保、财务资助、委托其理财的情况,大族思特亦不存在占用公司资金的情形。大族思特的净利润中未包含较大比例的非经常性损益。

经核查,大族思特不是失信被执行人。

2、标的公司主要业务、行业地位及技术水平

大族思特主要业务为光学扫描振镜电机、音圈电机、微型电机等工业特种电机及驱动、控制系统的软硬件产品研发、生产和销售,处于激光产业链中游光学元器件中的一个细分赛道。

大族思特目前在国内高端振镜市场占有率排名前列,主要与SCANLAB,CTI和Raylase三家公司竞争。在国内市场,大族思特是少数可以自主生产光栅编码器的振镜公司之一,并且已经基本实现核心部件全国产化,拥有关键技术自主研发的核心竞争力。同时大族思特是国内首家研发成功数字驱动板的振镜企业,通过匹配自研自产的光栅振镜电机,实现了并肩国外竞争对手产品的性能,具备与国际厂商竞争的水平和实力。在精度、速度等方面要求更高的高端振镜领域,大族思特已形成批量销售,涉及领域包括高端打标(半导体)、面板半导体切割、晶圆打标、芯片焊接、3C微细焊接、紫外超快激光的微加工打标等。大族思特高端应用领域客户订单逐渐增加,产品在高端应用场景已初步实现国产替代。

3.交易的定价依据

截至2023年9月30日,标的公司可比公司估值水平如下:

单位:万元/倍

公司名称	主营业务及产品	2023年度营业收入预测	2023年度归母净利润预测	收盘市值(亿元)	市盈率
金橙子 688291.SH	激光加工设备运动控制系统的研发与销售,并能够为不同激光加工场景提供综合解决方案和技术服务;主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件产品及激光精密加工设备等	24,346.86	5,230.57	30.71	61.40
柏楚电子 688188.SH	各类激光切割设备制造商提供以最出切割控制系统为核心的各类自动化产品;主要产品包括随动控制系统、板卡控制系统、总线控制系统及其他相关配套产品	131,454.00	70,933.79	364.84	48.12
	平均值	-	-	-	53.26
标的公司	高速激光扫描振镜、电机、激光振镜运动控制卡及激光振镜软件、激光扫描振镜系统及技术解决方案的研发、生产、销售和服务、振镜传制造+软件设计为一体	19,469.00	3,800.00	不低于16亿元	42.11

注:(1)可比上市公司数据为2023年1-9月/9月末;

(2)2023年度营业收入、归母净利润,均采用wind预测数据;

(3)市盈率采用wind对应公司PE(2023E)数据

本次交易参考同行业可比上市公司近期估值水平,与投资人最终协商确认大族思特100%股权整体作价16亿元的出售价格。根据上表所示,与大族思特具备相似产品形态的可比上市企业平均PE倍数为53.26倍,大族思特预计全年数据对应的本次交易市盈率低于该平均水平,处于相对合理范围,本次交易不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

4、最近三年一期股权变动及评估情况

股权变动具体情况如下:

(1)2020年11月6日,大族思特通过股东会决议,同意通过增资形式向丁兵及其管理团队持股平台单特子立授予5%股份,大族思特注册资本由人民币2,000万元增加至人民币2,105.2632万元,丁兵向大族思特投资人民币121.769305万元,取得大族思特增资后2.5%的股权;员工持股平台单特子立投资人民币121.769305万元,取得大族思特增资后2.5%的股权。2020年11月27日,大族思特完成工商变更。本次增资后,大族思特股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴注册资本(万元)	持股比例	出资方式
1	大族激光	1,870	88.8250%	货币
2	王光能	130	6.1750%	货币
3	丁兵	52.6316	2.5000%	货币
4	单特子立	52.6316	2.5000%	货币
合计		2,105.2632	100.00%	-

(2)2021年4月8日,大族思特通过股东会决议,因大族思特2020年业绩目标达成,同意通过增资形式向丁兵及其管理团队持股平台单特聚能授予5%股份,大族思特注册资本由人民币2,105.2632万元增加至2,216.0665万元;丁兵向大族思特投资人民币214.4万元,持有大族思特股权比例由2.5000%增加至6.37500%;员工持股平台单特聚能向公司投资人民币53.6万元,取得公司增资后1%的股权。2021