

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs Same Period Last Year, and Annualized Growth Rate. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Year-to-Date, and Growth Rate. Rows include Government Subsidies, Non-recurring Income, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计政策、会计估计发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason, and Auditor's Opinion. Rows include changes in revenue recognition, depreciation, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio (%), Share Type, and Shareholder Type. Rows include major shareholders like Shenzhen United Laser Co., Ltd.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：深圳市联赢激光股份有限公司

Large financial table showing Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement for Q3 2023. Columns include Item, 2023-09-30, and 2022-09-30.

证券代码:688518 证券简称:联赢激光

# 深圳市联赢激光股份有限公司

## 2023 第三季度报告

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs Same Period Last Year, and Annualized Growth Rate. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Year-to-Date, and Growth Rate. Rows include Government Subsidies, Non-recurring Income, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计政策、会计估计发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason, and Auditor's Opinion. Rows include changes in revenue recognition, depreciation, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio (%), Share Type, and Shareholder Type. Rows include major shareholders like Shenzhen United Laser Co., Ltd.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：深圳市联赢激光股份有限公司

Large financial table showing Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement for Q3 2023. Columns include Item, 2023-09-30, and 2022-09-30.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Current Period vs Same Period Last Year, and Annualized Growth Rate. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Year-to-Date, and Growth Rate. Rows include Government Subsidies, Non-recurring Income, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计政策、会计估计发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: Item Name, Change Ratio (%), Main Reason, and Auditor's Opinion. Rows include changes in revenue recognition, depreciation, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio (%), Share Type, and Shareholder Type. Rows include major shareholders like Shenzhen United Laser Co., Ltd.

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：深圳市联赢激光股份有限公司

Large financial table showing Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement for Q3 2023. Columns include Item, 2023-09-30, and 2022-09-30.

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市募集资金管理办法》《上海证劵交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证劵交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，是在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

项上，保荐人同意公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:688518 证券简称:联赢激光 公告编号:2023-047

# 深圳市联赢激光股份有限公司

## 关于投资设立子公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 投资标的名称：江苏创赢光电科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准，以下简称“创赢光电”）。

● 关联交易主要内容：深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”或“联赢激光”）拟与牛增强、贾松、谢强、卢国杰、李毅、秦磊、郭自然及韩金龙等主体（以下统称“合作主体”）共同出资3,340万元人民币设立创赢光电。其中，公司以现金出资1,670万元，占创赢光电注册资本的50.00%；合作主体以现金出资1,470万元，占创赢光电注册资本的44.01%。

● 鉴于牛增强为公司实际控制人之一、副董事长，贾松为公司董事、总经理，谢强、卢国杰、李毅、秦磊、郭自然为公司副总经理，韩迪为公司实际控制人之一、董事长韩金龙之子，本次公司与合作主体共同设立控股子公司构成关联交易，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。

● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。

● 对公司当年业绩的影响：本次拟投资资金来源为公司自有资金，不会影响公司现有业务的正常开展，预计对公司2023年度经营业绩和财务状况不会产生重大影响。

● 本次对外投资设立子公司暨关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 风险提示：由于创赢光电的设立尚需市场监督管理等有关审批机关的核准，存在不确定性，其相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

(一)对外投资暨关联交易基本情况

为提升公司核心竞争力与持续经营能力，完善公司产业战略布局，公司拟与牛增强、贾松、谢强、卢国杰、李毅、秦磊、郭自然及韩迪参与设立的主体在江苏省溧阳市共同出资3,340万元人民币设立创赢光电。其中，公司以现金出资1,670万元，占创赢光电注册资本的50.00%；合作主体以现金出资1,470万元，占创赢光电注册资本的44.01%。

(二)鉴于牛增强为公司实际控制人之一、副董事长，贾松为公司董事、总经理，谢强、卢国杰、李毅、秦磊、郭自然为公司副总经理，韩迪为公司实际控制人之一、董事长韩金龙之子，本次公司与合作主体共同设立控股子公司构成关联交易，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。

(三)对外投资暨关联交易的决策与审批程序

根据《上海证劵交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立子公司暨关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的暨关联方基本情况

(一)投资标的的基本情况

公司名称：江苏创赢光电科技有限公司（暂定）

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省溧阳市昆仑街道程叶路

注册资本：人民币3,340万元

经营范围：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；工业自动化控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业机器人制造；电子专用设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理（不含特种设备修理）；专用设备修理（不含许可类特种设备修理）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(二)关联方基本情况

关联方：无

姓名：牛增强

性别：男

国籍：中国

身份证号码：6101141964\*\*\*\*\*

住所：广东省深圳市南山区\*\*\*\*

通讯地址：广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园2区2号楼1203

是否为失信被执行人：否

关联关系：公司实际控制人之一、副董事长

关联方：无

姓名：贾松

性别：男

国籍：中国

身份证号码：4324021973\*\*\*\*\*

住所：广东省深圳市龙岗\*\*\*\*

通讯地址：广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园2区2号楼1203

是否为失信被执行人：否

关联关系：公司董事、总经理

关联方：无

姓名：谢强

性别：男

国籍：中国

身份证号码：4304021965\*\*\*\*\*

住所：广东省深圳市南山区\*\*\*\*

通讯地址：广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园2区2号楼1203

是否为失信被执行人：否

关联关系：公司副总经理

关联方：无

姓名：秦磊

性别：男

国籍：中国

身份证号码：3303821984\*\*\*\*\*

住所：广东省深圳市龙岗区\*\*\*\*

通讯地址：广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园2区2号楼1203

是否为失信被执行人：否

关联关系：公司副总经理

关联方：无

姓名：郭自然

性别：男

国籍：中国

身份证号码：5102121982\*\*\*\*\*

住所：广东省深圳市宝安区\*\*\*\*

通讯地址：广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园2区2号楼1203

是否为失信被执行人：否

关联关系：公司副总经理

关联方：无

姓名：韩金龙

性别：男

国籍：中国

身份证号码：6103021994\*\*\*\*\*

住所：广东省深圳市龙岗\*\*\*\*

通讯地址：广东省深圳市南山区留仙大道南山智园崇文园2区2号楼1203

是否为失信被执行人：否

关联关系：公司实际控制人之一、董事长韩金龙之子，公司人事总监

三、关联交易的基本情况

1. 本次交易的基本情况

原由：本次交易为关联方与公司共同投资设立控股子公司创赢光电事宜，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，出资各方经友好协商，以等价形式进行出资，根据各方出资比例承担相应的责任，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

2. 关联交易的必要性以及对公司的影响

(一)本次对外投资设立子公司，是基于公司战略及业务发展需要，以提升公司核心竞争力。公司及合作主体均以货币出资，同股同价，公平合理，本次对外投资暨关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则。

(二)本次拟投资资金来源为公司自有资金，不会影响公司现有业务的正常开展，预计对公司2023年度经营业绩和财务状况不会产生重大影响。

三、风险提示

由于创赢光电的设立尚需市场监督管理等有关审批机关的核准，存在不确定性，其相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、关联交易事项的审议程序

(一)董事会审议情况

创赢光电设立暨关联交易事项已经公司第四届董事会第二十一次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，关联董事韩金龙先生、牛增强先生及贾松先生回避表决。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意提交本次董事会。独立董事认为：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且不存在损害公司及中小股东的合法权益。因此，同意本次关联交易事项。

(三)监事会审议情况

公司第四届监事会第十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：联赢激光投资设立子公司暨关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，本次关联交易无需提交股东大会审议，已履行必要的审议程序。本次投资设立子公司暨关联交易的信息披露真实、准确、完整，符合相关法律法规、平等自愿的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。中信证券对本次投资设立子公司暨关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳市联赢激光股份有限公司董事会

2023年10月28日