# 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的证券投资基金参加了中曼石油天然气集团股份有限公司非公开发行A股的认购。中曼石油天然气集团股份有限公司已于2024年8月15日发布《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配中曼石油天然气集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：

| 基金名称 | 获配数量（股） | 总成本（元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,052,631.00 | 19,999,989.00 | 1.02% | 19,852,620.66 | 1.01% | 6个月 |
| 国泰鑫睿混合型证券投资基金 | 210,526.00 | 3,999,994.00 | 0.91% | 3,970,520.36 | 0.90% | 6个月 |
| 国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金 | 263,157.00 | 4,999,983.00 | 0.68% | 4,963,141.02 | 0.67% | 6个月 |
| 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 631,578.00 | 11,999,982.00 | 1.68% | 11,911,561.08 | 1.67% | 6个月 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 157,894.00 | 2,999,986.00 | 0.20% | 2,977,880.84 | 0.20% | 6个月 |
| 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 315,789.00 | 5,999,991.00 | 0.74% | 5,955,780.54 | 0.73% | 6个月 |

注：基金资产净值、账面价值为2024年8月16日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2024年8月20日

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2024-40号

# 安道麦股份有限公司关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告

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、说明会召开方式及时间

安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度报告在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及指定媒体的披露日为2024年8月29日。

为了让广大投资者进一步了解公司2024年第二季度和上半年的经营情况，公司将于2024年8月29日（星期四）下午15:00-16:30举行2024年半年度网上业绩说明会。

二、会议语言

本次会议主要以英文进行，配有中文同声传译，投资者可在观看页面点击"中文"或"English（英文）"频道选择合适的语言。

三、公司参会人员

公司总裁兼首席执行官Steve Hawkins先生、首席财务官Efrat Nagar女士、产品线与创新执行副总裁Florian Wagner先生、独立董事葛明先生、董事会秘书郭治先生和全球投资者关系总监Rivka Neufeld女士将参加说明会。

四、投资者参会方式

本次网上业绩路演将在同花顺路演平台和智通财经"大路演"同时直播，欢迎广大投资者通过下述方式收看本次说明会：

参与方式一：同花顺APP及路演平台https://board.10jqka.com.cn/ir

参与方式二：电脑端网页浏览器（建议使用谷歌Chrome、火狐、Safari、360浏览器），打开如下链接直接观看：

https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=101077

参与方式三：手机微信扫描如下二维码，可直接进入直播链接：

参与方式四："大路演"APP或"智通财经"APP，搜索"安道麦"进入对应公司路演频道。

五、投资者互动

说明会分为业绩介绍和问答环节。投资者可在2024年8月29日12:00前通过发送电子邮件（邮箱：irchina@adama.com）或拨打联系电话（电话号码：010-56718110）的方式联系公司，提出所关注的问题；或在会议期间通过互动板块进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-027

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于全资子公司注销完成的公告

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、全资子公司注销情况说明

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司广东德冠贸易有限责任公司（以下简称"德冠贸易"）。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。

近日，公司收到佛山市顺德区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，德冠贸易的工商注销手续已办理完毕。注销完成后，德冠贸易不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

二、备查文件

《准予注销登记通知书》

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
2024年8月20日

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2024-029

# 交通银行股份有限公司关于召开2024年半年度业绩发布会的公告

交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2024年8月28日（星期三）17:00-18:30

● 会议召开方式：网络直播和文字互动

● 网络直播互动地址：

上海证券交易所上证路演中心https://roadshow.sseinfo.com

全景网同步直播地址https://rs.p5w.net/html/143682.shtml

● 投资者如需提问，可于2024年8月23日（星期五）17:00前将相关问题发送至本公司投资者关系邮箱investor@bankcomm.com，或于业绩发布会当日登录上述直播地址问答区留言。

本公司拟于2024年8月28日（星期三）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露2024年半年度报告，并于同日17:00-18:30召开业绩发布会，就2024年半年度业绩予以说明，与分析师、媒体记者、投资者进行交流。

一、业绩发布会类型

本次业绩发布会通过网络直播方式召开。

二、业绩发布会有关安排

（一）会议召开时间：2024年8月28日（星期三）17:00-18:30

（二）本公司出席人员：张宝江行长，本公司其他高管

（三）网络直播地址：

上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com

全景网 https://rs.p5w.net/html/143682.shtml或扫描以下二维码：

三、投资者参加方式

（一）投资者可于2024年8月28日（星期三）17:00登录上述直播地址或扫描上述二维码观看业绩发布会。

（二）投资者如需提问，可于2024年8月23日（星期五）17:00前将相关问题发送至本公司投资者关系邮箱investor@bankcomm.com，或于业绩发布会当日登录上述直播地址问答区留言。

四、联系方式

电话：021-58766688，邮箱：investor@bankcomm.com。

五、其他事项

投资者可自2024年8月29日（星期四）起登录上述直播地址或扫描二维码观看本次业绩发布会视频回放。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会
2024年8月19日

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-079
债券代码：113678 债券简称：中贝转债

# 中贝通信集团股份有限公司关于项目中标的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 本项目已开标公示、公示期已满，公司尚未收到中标通知书，能否最终签订合同尚存在一定的不确定性。

● 本项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

● 本项目时间范围为："临港算力2024年第五期算力服务项目" 合同有效期为自服务开通之日（自公司合格交付相关服务后起算）起4年内。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）参与了"临港算力2024年第五期算力服务项目"投标。中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn/）于近日发布了相关项目的中标候选人公示公告，公司预估中标金额合计809,930,210.92元（含税）。具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）临港算力2024年第五期算力服务项目

招标主要服务内容：临港算力（上海）科技有限公司为满足AI大模型训练业务需求，拟采购高性能算力服务，总体算力规模为1932.6PFLOPS，支持人工智能训练和推理等业务场景。

合同有效期：自服务开通之日（自公司合格交付相关服务后起算）起4年内。

公司为本项目第一中标候选人。

（二）临港算力（上海）科技有限公司基本情况

1、公司名称：临港算力（上海）科技有限公司

2、注册资本：90,000万元

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

4、法定代表人：罗渝平

5、股权结构：中国电信股份有限公司持股100%

临港算力（上海）科技有限公司及其关联人与公司之间不存在关联关系。

二、中标候选人公示内容

本次中标候选人公示媒体是中国电信阳光采购网，招标人为：临港算力（上海）科技有限公司。详细内容请查看中国电信阳光采购网，网址为：(https://caigouchinatelecomcomcn/)。

三、对公司业绩的影响

本次合同金额为809,930,210.92元（含税），合同有效期为自服务开通之日（自公司合格交付相关服务后起算）起4年内。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

合同履行对公司当期和未来年度财务状况和经营成果的影响具有不确定性，对公司业务经营的独立性不产生影响。

四、风险提示

（一）本项目已开标公示、公示期已满，公司尚未收到中标通知书，能否最终签订合同尚存在一定的不确定性。

（二）本项目总金额以正式签署的合同为准，可能存在最后金额总量不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本项目时间范围为："临港算力2024年第五期算力服务项目"合同有效期为自服务开通之日（自公司合格交付相关服务后起算）起4年内。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2024年8月20日

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2024-030

# 湖北华强科技股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年08月27日（星期二）上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2024年08月20日（星期二）至08月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或访问网址https://eseb.cn/1h5vVwYDtdu或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月27日（星期二）上午11:00-12:00举办2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年08月27日（星期二）上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）和价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

董事长、党委书记：孙光幸先生；

董事、总经理：刘榜劳先生；

总会计师：孙岩先生；

独立董事：刘洪川先生；

董事会秘书：赵晓芳女士。

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年08月27日（星期二）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或访问网址https://eseb.cn/1h5vVwYDtdu或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年08月20日（星期二）至08月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或访问网址https://eseb.cn/1h5vVwYDtdu或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0717-6347288

邮箱：office@hqtc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/）或价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-047

# 兰州庄园牧场股份有限公司关于控股股东增持股份计划实施结果的公告

甘肃省农垦集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《兰州庄园牧场股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-009），公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦集团"）自2024年2月19日起的6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股（人民币普通股），拟增持股份不少于1,955,394股，且不超过3,910,786股，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%。

2、自2024年2月19日至2024年8月19日期间，甘肃农垦集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份3,855,400股，占公司总股本比例为1.97%，累计增持金额为2,803.83万元。截至2024年8月19日，本次增持计划已实施完成，增持比例符合本次增持计划。

公司于2024年8月19日收到控股股东甘肃农垦集团《关于增持股份计划实施期限届满暨增持计划完成的告知函》。现将相关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1、增持主体：公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司。

2、增持主体已持有本公司股份情况：本次增持前，甘肃农垦集团间接持有公司68,826,365股，占公司总股本195,539,347股（其中：A股195,210,000股，非上市外资股329,347股）的比例为35.20%。

3、甘肃农垦集团在本次公告前的12个月内未披露过增持计划；在本次公告披露前6个月不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1、拟增持股份的目的：为维护上市公司价值及全体股东权益，同时基于对公司发展前景的信心及长期投资价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展；

2、拟增持股份的数量：拟增持股份不少于1,955,394股，且不超过3,910,786股，累计增持比例不超过公司已发行股份总数的2%；

3、增持股份的价格：本次增持不设置固定价格、价格区间，甘肃农垦集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划；

4、增持计划的实施期限：自2024年2月19日起的6个月内。在增持计划实施期间如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌，增持计划在复牌后顺延实施并及时披露；

5、拟增持股份的种类和方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司无限售流通A股（人民币普通股）；

6、增持股份计划的资金安排：本次增持股份的资金为甘肃农垦集团自有资金；

7、本次增持股份不存在锁定安排；

8、相关承诺：甘肃农垦集团承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份以及将在上述实施期限内完成增持计划。

三、增持计划实施情况

1、自2024年2月19日至2024年8月19日期间，甘肃农垦集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份3,855,400股，占公司总股本比例为1.97%，累计增持金额为2,803.83万元。截至2024年8月19日，本次增持计划已实施完成，增持比例符合本次增持计划。

2、本次增持前，甘肃农垦集团间接持有公司68,826,365股，占公司总股本195,539,347股（其中：A股195,210,000股，非上市外资股329,347股）的比例为35.20%。

本次增持后，甘肃农垦集团直接和间接合计持有公司72,681,765股，占公司总股本195,539,347股（其中：A股195,210,000股，非上市外资股329,347股）的比例为37.17%。

四、其他相关说明

1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化；

2、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。

五、律师核查意见

上海中联（兰州）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，增持人甘肃农垦集团具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次增持符合《收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形；公司已就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。

六、备查文件

1、《甘肃省农垦集团有限责任公司关于增持股份计划实施期限届满暨增持计划完成的告知函》。

2、《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-058

# 浙江比依电器股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：

根据《上市公司股权激励管理办法》、浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，本激励计划中首次授予的9名激励对象、预留授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司根据《激励计划》及2023年第一次临时股东大会的授权，对上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计107,700股进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

| 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 |
|---|---|---|
| 107,700 | 107,700 | 2024年8月22日 |

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。首次授予的6名激励对象和预留授予的1名激励对象因个人原因离职，公司同意对上述7名人员共计89500股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为7.45元/股。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）。

本次回购注销限制性股票将涉及减少注册资本，公司已根据法律法规的规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-031）。至今，公示期已满45天，公司未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

（二）2024年6月27日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。首次授予的3名激励对象因个人原因离职，公司同意对上述3名人员共计12800股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为7.075元/股。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-045）。

本次回购注销限制性股票将涉及减少注册资本，公司已根据法律法规的规定就本次回购注销事项履行通知债权人程序。具体内容详见公司于2024年6月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-046）。至今，公示期已满45天，公司未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，本激励计划中首次授予的9名激励对象、预留授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司根据《激励计划》及2023年第一次临时股东大会的授权，对上述10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计107,700股进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象10人，合计拟回购注销限制性股票107,700股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,890,399股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次回购注销的限制性股票将于2024年8月22日完成注销，公司将依法办理相关变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

| | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 有限售条件的流通股 | 118,193,949 | -107,700 | 118,086,249 |
| 无限售条件的流通股 | 70,464,150 | 0 | 70,464,150 |
| 股份合计 | 188,658,099 | -107,700 | 188,550,399 |

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》及限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的激励对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京金诚同达（上海）律师事务所认为：本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、价格符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销已按照《管理办法》《上市规则》的规定，履行了必要的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）031

# 武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十八次会议于2024年8月16日9:00在公司432会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月9日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事会3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的议案》

有效表决票6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票。来自烽火科技集团有限公司的丁峰、李国庆、李醒群为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决。

《武汉光迅科技股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

独立董事专门会议审议通过并同意该事项。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）032

# 武汉光迅科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议（临时会议）决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第十七次会议于2024年8月16日10:00在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2024年8月9日发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的议案》

有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

《武汉光迅科技股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十日

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）033

# 武汉光迅科技股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"光迅科技"或"本公司"或"公司")于2024年8月16日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

光迅科技控股子公司大连藏龙光电子科技有限公司（以下简称"目标公司"或"标的公司"或"大连藏龙"）的股东武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称"烽火光电子基金"）拟将其持有的标的公司8.9683%股权转让给湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中信科基金"）；将其持有的标的公司8.3333%股权转让给中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中电基金"）；将其持有的标的公司5.5556%股权转让给武汉正格聚芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"正格基金"）。转让完成后烽火光电子基金不再持有标的公司股权。公司同意放弃在同等条件下就标的公司22.8571%股权转让享有的优先受让权。

同时为支持大连藏龙业务发展，光迅科技拟与大连藏龙、武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称"藏龙基金"）、烽火光电子基金、中信科基金、国开科技创业投资有限责任公司（以下简称"国开科创"）、中电基金、武汉创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"创新发展基金"）和正格基金签署《大连藏龙光电子科技有限公司增资协议》，共同对光迅科技的控股子公司大连藏龙进行增资，合计对标的公司增资1.6亿元。其中，光迅科技向标的公司增资3,500万元，中信科基金向标的公司增资2,500万元，国开科创向标的公司增资5,000万元，中电基金向标的公司增资2,000万元，创新发展基金向标的公司增资3,000万元。增资款将用于标的公司对其子公司增资、日常运营资金补充、产品研发、生产产能扩充、市场拓展、债务偿还等。

（二）本次交易构成关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，中信科基金、烽火光电子基金为公司实际控制人中国信息通信科技集团有限公司控制的企业，为本公司的关联法人。因此，本次公司放弃大连藏龙股权优先受让权及对大连藏龙增资事项构成关联交易。

（三）董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

上述关联交易事项已于2024年8月16日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事丁峰先生、李国庆先生、李醒群先生在审议时回避表决。6名非关联董事一致同意《关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的议案》。有效表决票为6票，其中6票赞同，0票反对，0票弃权，且上述议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过。

本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（五）本次与关联方共同增资前十二个月内公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

二、关联方的基本情况

（一）湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）

1、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2019年11月15日，管理人为中国信科集团旗下武汉光谷烽火投资基金管理有限公司，出资人包括湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉市工业发展投资基金（有限合伙）、武汉国创创新投资有限公司和武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 出资额 | 470,000万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91420100MA49CM0167 |
| 企业性质 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 武汉光谷烽火投资基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 住所 | 武汉东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园1号楼 |
| 营业范围 | 从事信息通信技术相关领域的股权投资、投资咨询业务及创业管理服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
| 是否与光迅科技存在关联关系 | 是 |
| 是否属于私募基金或私募基金管理人 | 是 |
| 是否存在被列为失信被执行人情形 | 否 |

2、关联方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年6月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 5,563,026,786.85 | 5,553,795,766.08 |
| 负债总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 5,563,026,786.85 | 5,553,795,766.08 |
| 项目 | 2024年1-6月（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | 9,231,020.77 | -5,673,456.07 |

3、关联关系说明：中信科基金为公司实际控制人中国信息通信科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，中信科基金为本公司的关联法人。

4、截至本公告披露日，除已经披露的关联关系及日常关联交易外，中信科基金与公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员等方面不存在其他造成公司对其利益倾斜的关系。

5、经查询，中信科基金不是失信被执行人。

（二）武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）

1、武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙）成立于2014年10月11日，管理人为武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司，出资人包括武汉科兴通信发展有限责任公司、国投高科技投资有限公司、武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司、烽火科技集团有限公司和武汉光谷创业投资基金有限公司。

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙） |
| 出资额 | 20,934.87089万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91420100303525293Y |
| 企业性质 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 武汉中信科资本创业投资基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2014-10-11 |
| 住所 | 武汉市东湖高新技术开发区邮科院路88号 |
| 营业范围 | 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制或禁止的项目，不得以任何方式公开募集和发行基金)。(上述范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 是否与光迅科技存在关联关系 | 是 |
| 是否属于私募基金或私募基金管理人 | 是 |
| 是否存在被列为失信被执行人情形 | 否 |

2、关联方最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年6月30日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 151,606,158.07 | 172,735,365.67 |
| 负债总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 151,606,158.07 | 172,735,365.67 |
| 项目 | 2024年1-6月（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -4,909,647.89 | -4,032,488.90 |

3、关联关系说明：烽火光电子基金为公司实际控制人中国信息通信科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，烽火光电子基金为本公司的关联法人。

4、截至本公告披露日，除已经披露的关联关系及日常关联交易外，烽火光电子基金与公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员等方面不存在其他造成公司对其利益倾斜的关系。

5、经查询，烽火光电子基金不是失信被执行人。

三、其他投资方的基本情况

（一）武汉创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）

武汉创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2023年9月19日，基金管理人是武汉创新投资集团有限公司（以下简称"武创投"）旗下武汉武创资本私募股权投资基金管理有限公司，出资人包括武汉国创创新投资有限公司、武汉产业发展基金有限公司、武汉洪创投资管理有限公司及武汉武创资本私募股权投资基金管理有限公司等单位。

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 武汉创新发展投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 出资额 | 60,000万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91420111MACXYXCL2T |
| 企业性质 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 武汉武创资本私募股权投资基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2023-09-19 |
| 住所 | 湖北省武汉市洪山区文化大道555号融科智谷C2栋二单元三层312-72号 |
| 营业范围 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业），私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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） |
| 是否与光迅科技存在关联关系 | 否 |
| 是否属于私募基金或私募基金管理人 | 是 |
| 是否存在被列为失信被执行人情形 | 否 |

（二）国开科技创业投资有限责任公司

国开科技创业投资有限责任公司是国开金融控股全资子公司，成立于2016年11月8日，主要从事创业投资业务。

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 国开科技创业投资有限责任公司 |
| 注册资本 | 500,000万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91110000MA009CGR1M |
| 企业性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 法定代表人 | 李国华 |
| 成立日期 | 2016-11-08 |
| 住所 | 北京市西城区金融大街乙9号楼4层403-02单元 |
| 营业范围 | 创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资咨询业务、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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 是否与光迅科技存在关联关系 | 否 |
| 是否存在被列为失信被执行人情形 | 否 |

（三）中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2020年9月16日，管理人为中电产融私募基金管理有限公司，出资人包括中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）、中电产融私募基金管理有限公司、南京融和经济信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海格力金融投资管理有限公司、青岛黄实启汇股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛黄实国富股权投资合伙企业（有限合伙）。

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 出资额 | 201,200万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440400MA55ADLUX5 |
| 企业性质 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 中电产融私募资金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2020-09-16 |
| 住所 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-70893（集中办公区） |
| 营业范围 | 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备案登记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） |
| 是否与光迅科技存在关联关系 | 否 |
| 是否属于私募基金或私募基金管理人 | 是 |
| 是否存在被列为失信被执行人情形 | 否 |

（四）武汉正格聚芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）

武汉正格聚芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立于2023年5月18日，管理人为珠海格力股权投资基金管理有限公司，出资人包括珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉光谷创新投资基金有限公司、珠海市正菱创业投资有限公司、珠海格力股权投资基金管理有限公司、珠海市芯格善筑投资有限公司。

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 武汉正格聚芯股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 出资额 | 20,000万人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91420100MACKAUDM6W |
| 企业性质 | 有限合伙企业 |
| 执行事务合伙人 | 珠海格力股权投资基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2023-05-18 |
| 住所 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区金融港一路7号神州数码武汉科技园27栋8楼8003-02号 |
| 营业范围 | 一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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） |
| 是否与光迅科技存在关联关系 | 否 |
| 是否属于私募基金或私募基金管理人 | 是 |
| 是否存在被列为失信被执行人情形 | 否 |

经查询，上述投资方均不是失信被执行人。

四、标的公司的基本情况

1、公司名称：大连藏龙光电子科技有限公司

2、统一社会信用代码：91210231071588948M

3、法定代表人：时伟

4、注册地点：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区数字3路17号-3

5、注册资本：17,500万元

6、成立日期：2013年8月28日

7、企业类型：有限公司

8、主营业务：主要产品包括高速率光发射器，光接收器，BOSA等。

9、股权结构：

（1）本次增资完成前的股权结构：

| 序号 | 出资人 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 8,700 | 49.71% |
| 2 | 武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙） | 4,800 | 27.43% |
| 3 | 武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙） | 4,000 | 22.86% |
| 合计 | | 17,500 | 100% |

（2）本次增资及股权转让完成后的股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 注册资本（万元） | 出资方式 | 股权比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉光迅科技股份有限公司 | 10,061.1111 | 货币 | 42.4122% |
| 2 | 武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙） | 4,800.0000 | 货币 | 20.2342% |
| 3 | 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,541.6667 | 货币 | 10.7143% |
| 4 | 国开科技创业投资有限责任公司 | 1,944.4444 | 货币 | 8.1967% |
| 5 | 中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,236.1111 | 货币 | 9.4262% |
| 6 | 武汉创新发展投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,166.6667 | 货币 | 4.9180% |
| 7 | 武汉正格聚芯股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 972.2222 | 货币 | 4.0984% |
| 合计 | | 23,722.2222 | | 100.00% |

10、标的公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年6月30日（合并、未经审计） | 2023年12月31日（合并、经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 215,617,643.09 | 231,433,723.56 |
| 负债总额 | 236,205,540.05 | 240,510,179.22 |
| 净资产 | -20,587,896.96 | -9,076,455.66 |
| 项目 | 2024年1-6月（合并、未经审计） | 2023年度（合并、经审计） |
| 营业收入 | 94,070,393.57 | 152,523,188.26 |
| 净利润 | -15,154,433.11 | 4,916,382.98 |

11、其他事项：

标的公司系公司控股子公司，不是失信被执行人。

五、关联交易的定价政策及定价依据

本次股权转让价格由交易各方协商而定；本次增资的外部股东（非原始股东）是通过北京产权交易所公开挂牌的方式征集到的合格意向投资方，分别为中信科基金、国开科创、中电基金和创新发展基金，其中中信科基金与公司存在关联关系，属于公司实际控制人中国信息通信科技集团有限公司控制的专业投资机构。

根据银信资产评估有限公司对标的公司股东全部权益价值出具的资产评估报告（银信评报字（2023）第B00768号），本次评估的评估基准日为2023年07月31日，采用市场法确定的大连藏龙光电子科技有限公司股东全部权益评估价值45,000.00万元。经各方同意，标的公司注册资本由人民币17,500万元增加至人民币23,722.2222万元，本次新增注册资本人民币6,222.2222万元由现有股东光迅科技和本轮投资人认缴，投资金额合计人民币16,000万元（"增资款"）。高于新增注册资本人民币6,222.2222万元的部分，全部计入标的公司的溢价资本公积金。各方股东均按出资比例同比例现金增资，本次增资定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定。

六、增资协议的主要内容

（一）增资方

1、武汉光迅科技股份有限公司

2、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）

3、国开科技创业投资有限责任公司

4、中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

5、武汉创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）

（二）标的公司：大连藏龙光电子科技有限公司

（三）增资方案

1、各方同意，标的公司注册资本由人民币17,500万元增加至人民币23,722.2222万元，本次新增注册资本人民币6,222.2222万元由现有股东光迅科技和本轮投资人认缴，投资金额合计人民币16,000万元（"增资款"）。高于新增注册资本人民币6,222.2222万元的部分，全部计入标的公司的溢价资本公积金。

2、光迅科技向标的公司投资人民币3,500万元，其中1,361.1111万元计入注册资本，2,138.8889万元计入资本公积。

3、中信科基金向标的公司投资人民币2,500万元，其中972.2222万元计入注册资本，1,527.7778万元计入资本公积。

4、国开科创向标的公司投资人民币5,000万元，其中1,944.4444万元计入注册资本，3,055.5556万元计入资本公积。

5、中电基金向标的公司投资人民币2,000万元，其中777.7778万元计入注册资本，1,222.2222万元计入资本公积。

6、创新发展基金向标的公司投资人民币3,000万元，其中1,166.6667万元计入注册资本，1,833.3333万元计入资本公积。

未参与本次增资的标的公司现有股东同意就本次增资放弃优先认购权。

七、股权转让方案

1、烽火光电子基金将其持有的标的公司8.9683%股权转让给中信科基金，对应1,569.4445万元注册资本；

2、烽火光电子基金将其持有的标的公司8.3333%股权转让给中电基金，对应1,458.3333万元注册资本；

3、烽火光电子基金将其持有的标的公司5.5556%股权转让给正格基金，对应972.2222万元注册资本。

未参与本次股权转让的标的公司现有股东同意就本次股权转让放弃优先受让权。

八、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次交易旨在为大连藏龙引入新投资方，补充经营所需资金，有利于大连藏龙增强资本金实力，进一步进行研发及开拓业务。

本次增资款主要用于标的公司对其子公司增资、日常运营资金补充、产品研发、生产产能扩充、市场拓展、债务偿还等。

本次交易完成后，标的公司控股权不会发生变化，大连藏龙仍系公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，预计将对标的公司的未来的经营和发展带来积极影响。

九、与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除已披露且经公司股东大会审议通过的日常关联交易年度授权、向关联方存贷款等事项外，公司过去12个月与中国信息通信科技集团有限公司及其控制的公司关联方发生的其他即偶发关联交易有一笔，金额3,200万元人民币，具体情况如下：2024年1月，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于与专业机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人，以自有资金3,200万元人民币，认缴信科概念验证天使创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）出资总额的27.83%，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。具体内容详见公司于2024年1月26日发布在巨潮资讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024（003））。

十、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月12日召开了第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，4名独立董事以全票同意的表决结果审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的议案》。

公司本次放弃控股子公司大连藏龙股权优先受让权并与关联方共同向其增资暨关联交易事项，符合大连藏龙的经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性，符合有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

十一、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：

光迅科技放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易事项已经公司第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，决策程序合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次交易事项符合经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，不会影响公司业务的独立性，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对本次光迅科技放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易事项无异议。

十二、备查文件

1、武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、武汉光迅科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议；

3、武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的核查意见；

5、交易各方签署的增资协议；

6、关联交易情况概述表。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日