

■今日公告导读 请扫右上方二维码！

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2025)064号

**浙江水晶光电科技股份有限公司
关于公司购买设备资产暨关联交易的公告**

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、关联交易概述

1.浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,拟向公司之参股公司株式会社オプトラン(以下简称“日本光驰”)购买镀膜设备,交易总金额为33,600.00万元(按2025年9月5日汇率约合人民币1,612.53万元),占公司2024年经审计净资产的0.18%。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司持有日本光驰16.33%的股权,为第一大股东,且公司董事林敏先生担任日本光驰董事,上述交易构成关联交易。

3.本次关联交易事项已经公司第七届董事会审议通过,关联董事林敏先生回避表决。

4.公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。本次关联交易需提交公司董事会审议,但无需提交公司股东大会审议批准。

5.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联人介绍

公司名称:株式会社オプトラン

英文名称:OPTORUN CO., LTD

股票简称:オプトラン

股票代码:6235

成立时间:1999年8月25日

注册资本:4亿日元

社会统一信用代码:931101085000000001

地址:埼玉县鶴ヶ島市富士见6丁目1番1

企业法人代码:0300-01-05674

经营范围:真空成膜产品的制造销售以及进出口;真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口;真空成膜装置以及周边设备的维护业务;使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口;真空成膜技术有关的咨询服务;与以上各项有关的一切业务。

主要股东:公司持股16.33%,The Master Trust Bank of Japan, Ltd.持股11.29%,孙大维持股6.67%等。

2.最近一年又一期主要财务数据

项目	2024年度/2024年12月31日		2025年1-6月/2025年6月30日(已审计)	
	2024年	2025年	2024年	2025年
总资产额	376,520.38		382,273.25	
净资产	272,783.13		261,563.70	
营业收入	149,821.91		68,690.07	
净利润	29,485.72		5,115.28	

3.与公司的关联关系:公司持有日本光驰16.33%的股权,为第一大股东,公司董事林敏先生担任日本光驰董事,日本光驰属于公司的关联方。

4.日本光驰交易的失信被执行人情况

日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售,精密镀膜设备是日本光驰的主要产品,其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备,交易总金额为33,600.00万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循市场化原则以及公允性原则,经双方协议确定交易总金额为33,600.00万元。

五、关联交易协议的主要内容

1.协议的标的、协议的为光学镀膜设备,总金额为33,600.00万元。

2.货款支付方式、期限和条件:本合同买卖双方的支付均以电汇(T/T)或信用证(L/C)方式进行。本合同下的设备款,买方按以下办法及比例、期限和条件分期支付:

2.1设备总价的30%,计JPY100,800,000,买方应在合同签订后10天内以电汇/T/T方式支付给卖方。

2.2设备总价的60%,计JPY201,600,000,买方应在发货前30天内以电汇/T/T方式支付给卖方。

2.3设备总价的10%,计JPY33,600,000,买方应在设备安装调试签署盖章的最终验收单后30天内以电汇/T/T方式支付。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易拟向日本光驰购买镀膜设备,符合公司战略规划及经营发展的需要,有助于公司把握光学应用的机遇,拓展现光学产品线矩阵,加快消费电子业务的转型升级步伐,进而提升公司竞争实力与盈利水平,保障公司长期可持续发展,预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

本次交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则,属于正常的商业行为,不会对公司的财务稳健性、独立运营能力等造成重大影响,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与日本光驰(包含受同一主体控制或相互

存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易总金额为3,177.01万元。

八、独立董事半数同意意见

公司召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。独立董事认为:公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为,其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;本次关联交易将对公司生产经营产生积极影响,有利于进一步增强公司消费电子业务的可持续发展能力,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

九、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议;

2.第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

3.《设备进口合同》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025年9月6日

**浙江水晶光电科技股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议
2025年第一次会议决议**

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议通知于2025年9月3日以微信、电话和口头的形式发出。为提高决策效率并经全体独立董事一致同意,本次独立董事专门会议豁免通知时限要求。会议于2025年9月4日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举张宏旺先生召集并主持,会议应出席独立董事4名,实际出席独立董事4名。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

会议形成如下决议:

审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

经审核,我们认为:公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为,其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;本次关联交易将对公司生产经营产生积极影响,有利于进一步增强公司消费电子业务的可持续发展能力,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

浙江水晶光电科技股份有限公司第七届董事会

独立董事 李宗彦 签字:李宗彦

甘为民主 签字:甘为民主

张宏旺 签字:张宏旺

签字:方刚

2025年9月4日

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2025)063号

**浙江水晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告**

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。

三、关联交易的基本情况

日本光驰主要从事业务光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售,精密镀膜设备是日本光驰的主要产品,其市场占有率为全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备,交易总金额为33,600.00万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循市场化原则以及公允性原则,经双方协议确定交易总金额为33,600.00万元。

五、关联交易协议的主要内容

1.协议的标的、协议的为光学镀膜设备,总金额为33,600.00万元。

2.货款支付方式、期限和条件:本合同买卖双方的支付均以电汇(T/T)或信用证(L/C)方式进行。本合同下的设备款,买方按以下办法及比例、期限和条件分期支付:

2.1设备总价的30%,计JPY100,800,000,买方应在合同签订后10天内以电汇/T/T方式支付给卖方。

2.2设备总价的60%,计JPY201,600,000,买方应在发货前30天内以电汇/T/T方式支付给卖方。

2.3设备总价的10%,计JPY33,600,000,买方应在设备安装调试签署盖章的最终验收单后30天内以电汇/T/T方式支付。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易拟向日本光驰购买镀膜设备,符合公司战略规划及经营发展的需要,有助于公司把握光学应用的机遇,拓展现光学产品线矩阵,加快消费电子业务的转型升级步伐,进而提升公司竞争实力与盈利水平,保障公司长期可持续发展,预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

本次交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则,属于正常的商业行为,不会对公司的财务稳健性、独立运营能力等造成重大影响,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与日本光驰(包含受同一主体控制或相互

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否已作出减持承诺 □是√否

(二)股东此前对减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否

本次关联交易事项已经公司第七届董事会专门会议2025年第一次会议审议通过。

董事会同意公司向关联方株式会社オプトラン购买镀膜设备,交易总金额为33,600.00万元(按2025年9月5日汇率约合人民币1,612.53万元),占公司2024年经审计净资产的0.18%。公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。按照相关约定,本次关联交易提交公司董事会审议后,无需再履行公司股东大会审议批准。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易拟向日本光驰购买镀膜设备,符合公司战略规划及经营发展的需要,有助于公司把握光学应用的机遇,拓展现光学产品线矩阵,加快消费电子业务的转型升级步伐,进而提升公司竞争实力与盈利水平,保障公司长期可持续发展,预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

本次交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则,属于正常的商业行为,不会对公司的财务稳健性、独立运营能力等造成重大影响,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与日本光驰(包含受同一主体控制或相互

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否已作出减持承诺 □是√否

(二)股东此前对减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否

本次关联交易事项已通过公司第七届董事会专门会议2025年第一次会议审议通过。

董事会同意公司向关联方株式会社オプトラン购买镀膜设备,交易总金额为33,600.00万元(按2025年9月5日汇率约合人民币1,612.53万元),占公司2024年经审计净资产的0.18%。公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。按照相关约定,本次关联交易提交公司董事会审议后,无需再履行公司股东大会审议批准。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易拟向日本光驰购买镀膜设备,符合公司战略规划及经营发展的需要,有助于公司把握光学应用的机遇,拓展现光学产品线矩阵,加快消费电子业务的转型升级步伐,进而提升公司竞争实力与盈利水平,保障公司长期可持续发展,预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

本次交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则,属于正常的商业行为,不会对公司的财务稳健性、独立运营能力等造成重大影响,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与日本光驰(包含受同一主体控制或相互

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否已作出减持承诺 □是√否

(二)股东此前对减持比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否

本次关联交易事项已通过公司第七届董事会专门会议2025年第一次会议审议通过。

董事会同意公司向关联方株式会社オプトラン购买镀膜设备,交易总金额为33,600.00万元(按2025年9月5日汇率约合人民币1,612.53万元),占公司2024年经审计净资产的0.18%。公司在连续十二个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在三百万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产的0.5%。按照相关约定,本次关联交易提交公司董事会审议后,无需再履行公司股东大会审议批准。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易拟向日本光驰购买镀膜设备,符合公司战略规划及经营发展的需要,有助于公司把握光学应用的机遇,拓展现光学产品线矩阵,加快消费电子业务的转型升级步伐,进而提升公司竞争实力与盈利水平,保障公司长期可持续发展,预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

本次交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则,属于正常的商业行为,不会对公司的财务稳健性、独立运营能力等造成重大影响,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

八、独立董事半数同意意见

公司召开第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。独立董事认为:公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备而产生的关联交易属于正常的商业交易行为,其交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;本次关联交易将对公司生产经营产生积极影响,有利于进一步增强公司消费电子业务的可持续发展能力,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。

九、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议;

2.第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

3.《设备进口合同》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025年9月6日</div