

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2025-071  
**苏州市世嘉科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十二次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
 苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“世嘉科技”)第五届董事会第十二次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事6人,实到董事6人,公司高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》有关规定,经与会董事一致同意,本次会议豁免提前2天通知;本次会议的召集和召开程序、出席人员、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会议审议情况  
 1. 审议通过《关于签署〈苏州市世嘉科技股份有限公司关于光芯辰(浙江)科技有限公司之B5轮股东协议〉的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议;

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年十二月三十日

证券代码:002796 证券简称:世嘉科技 公告编号:2025-072  
**苏州市世嘉科技股份有限公司**  
**关于对外投资的公告**

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。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“世嘉科技”)于2025年12月26日召开了第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于签署〈苏州市世嘉科技股份有限公司关于光芯辰(浙江)科技有限公司之B5轮股东协议〉的议案》,现将有关事项公告如下:

一、对外投资概述

(一)本次投资的基本情况

基于公司发展战略规划,公司看好光通信细分行业的市场前景,可认同光芯辰(浙江)科技有限公司(以下简称“标的公司”或“光芯辰”)在光通信领域的前期投入,技术储备以及客户资源,公司看好其未来发展空间。公司拟通过增资扩股及让给创始股东嘉兴和同时能向合伙企业(以下简称“创始股东”或“嘉兴和”)部分股权转让取得标的公司的共计20%股权,并拟与标的公司及标的公司的创始股东分别签署《苏州市世嘉科技股份有限公司关于光芯辰(浙江)科技有限公司之B5轮股东协议》(以下简称“本协议”),本次交易主要容如下:

本公司拟将以27,987.79万元的价格以275,000.00元人民币的价格向公司10,073,739.78元新增注册资本。本次增资完成后,本公司将持有标的公司13.2066%的股权,其中10,073,739.78元作为标的公司新增注册资本,资金来源为溢价进入标的公司的资本公积金。同时,标的公司创始股东嘉兴和同时能向其所持标的公司6,7934%股权转让(对目标公司5,181,864.29元注册资本以总价1元的价格转让给本公司,最终达到本公司获得标的公司共计15,255,604.07元的注册资本及持有的公司20%的股权)。

本次交易对价为2.75亿元,本次交易完成后本公司持标的公司共计20%的股权。本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易。

本次交易的资金来源于自有资金或者自筹资金。

在完成本次交易的基础上,基于对光通信行业的看好和对标的公司的认可,公司拟进一步增加对标的公司的投资,拟通过收购股权等方式最终实现对标的公司的控股,公司进一步投资相关事宜仍需在可行性论证过程中,尚未签署有约束力的协议,相关事项仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(二)本次交易情况

2025年12月22日,公司的召开了临时股东大会,就本次交易情况进行了审议,并获得标的公司股东大会2/3以上通过。

2025年12月26日,本公司召开了第五届董事会战略委员会第二次会议,会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署〈苏州市世嘉科技股份有限公司关于光芯辰(浙江)科技有限公司之B5轮股东协议〉的议案》。

2025年12月26日,本公司召开了第五届董事会第十二次会议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签署〈苏州市世嘉科技股份有限公司关于光芯辰(浙江)科技有限公司之B5轮股东协议〉的议案》。

(三)本次交易前后的股权结构

单位:元

32	扬州经济技术开发区临江产业投资基金(有限合伙)	366,318.00	0.5533%	366,318.00	0.4802%
33	上海扬子科技园有限公司	366,318.00	0.5533%	366,318.00	0.4802%
34	青岛华仁股权投资合伙企业(有限合伙)	183,839.50	0.2777%	183,839.50	0.2410%
35	苏州市世嘉科技股份有限公司	-	-	15,255,604.07	20.0000%
	合计	66,204,276.75	100.00%	76,278,016.53	100.00%

注\*:嘉兴和同时能正在实施股权调整,最终股权结构以股权调整完成后的股权结构为准。

二、公司的基本情况

1. 企业名称:光影芯辰(浙江)科技有限公司

2. 类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3. 统一社会信用代码:91330421MA2D059R4L

4. 法定代表人:鞠勇

5. 注册资本:人民币66,204,276.75元

6. 成立日期:2020年06月09日

7. 营业期限:2020年06月09日至2050年05月08日

8. 住所:浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道向阳路1号4号厂房

9. 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光通信设备制造;光通信设备销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;光电子器件销售;光电器件销售;集成电路芯片及产品设计服务;集成电路产品销售;计算机软硬件及辅助设备制造;通讯设备销售;第一类医疗器械销售;信息咨询服务(不含依法须经批准的项目);凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,凭相关批准文件依法经营)。具体经营项目以相关部门批准后方可开展经营活动,经营项目以审批结果为准。

(二)主要财务数据(合并报表)

单位:万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年1月1日/2024年度	2025年9月30日/2025年度	2025年1月1日/2025年度(未经审计)
资产	59,200.16	61,187.27	57,228.27	
负债	17,806.39	19,377.78	21,900.11	
所有者权益	41,393.77	41,809.49	35,328.27	
资产负债率	30.08%	31.67%	38.27%	
营业收入	18,828.55	19,160.67	13,000.20	
营业成本	18,360.69	18,722.53	13,244.53	
利润总额	-28,863.26	-9,952.99	-8,165.37	
净利润	-28,856.28	-9,950.57	-8,165.37	

(三)标的公司股权结构

单位:元

序号	股东名称/姓名	认缴注册资本	持股比例	
1	嘉兴兴和智创股权投资合伙企业(有限合伙)	13,860,598.83	20.9361%	
2	金融联合股权投资有限公司	12,210,012.80	18.4429%	
3	嘉善兴和智创股权投资合伙企业(有限合伙)	8,186,005.00	12.3648%	
4	青岛华仁股权投资合伙企业(有限合伙)	2,946,944.00	4.4513%	
5	嘉兴兴和智创股权投资合伙企业(有限合伙)	2,011,787.00	3.2770%	
6	上海金浦临港股权投资合伙企业(有限合伙)	1,086,050.00	1.7488%	
7	嘉兴兴和智创股权投资合伙企业(有限合伙)	1,076,043.20	1.7569%	
8	安吉同欣企业管理合伙企业(有限合伙)	1,640,044.00	2.4772%	
9	诸暨蓝海股权投资合伙企业(有限合伙)	1,571,709.00	2.3740%	
10	上海涌通股权投资合伙企业(有限合伙)	1,286,668.92	1.9365%	
11	东莞市奕邦股权投资合伙企业(有限合伙)	1,139,502.00	1.7212%	
12	广州盈信达股权投资合伙企业(有限合伙)	1,098,953.00	1.6599%	
13	苏州乐信股权投资合伙企业(有限合伙)	949,585.00	1.4343%	
14	长沙乐信股权投资合伙企业(有限合伙)	949,585.00	1.4343%	
15	诸暨蓝海股权投资合伙企业(有限合伙)	921,999.00	1.3791%	
16	嘉善县中鼎新发展股权投资有限公司	732,635.00	1.1066%	
17	镇江乐信股权投资合伙企业(有限合伙)	732,635.00	1.1066%	
18	共青城昌盈股权投资合伙企业(有限合伙)	732,635.00	1.1066%	
19	安吉同欣股权投资合伙企业(有限合伙)	705,944.64	1.0446%	
20	诸暨蓝海股权投资合伙企业(有限合伙)	694,585.00	1.0446%	
21	嘉善县中鼎新发展股权投资有限公司	661,823.10	0.9977%	
22	扬州经济开发区乐信股权投资合伙企业(有限合伙)	646,681.00	0.8275%	
23	扬州乐信股权投资合伙企业(有限合伙)	646,681.00	0.8275%	
24	南京乐信股权投资合伙企业(有限合伙)	705,944.64	1.0446%	
25	坤 壳	661,823.10	0.9977%	
26	苏州中斯同晖股权投资合伙企业(有限合伙)	549,476.50	0.8307%	
27	苏州海纳股权投资合伙企业(有限合伙)	549,476.50	0.8307%	
28	合众乐信股权投资合伙企业(有限合伙)	549,476.50	0.8307%	
29	乐信股权投资合伙企业(有限合伙)	549,476.50	0.8307%	
30	深圳创新财资管理有限公司	470,629.76	0.7109%	
31	平阳乐信股权投资合伙企业(有限合伙)	367,679.50	0.5534%	
32	扬州经济开发区乐信股权投资合伙企业(有限合伙)	366,318.00	0.5533%	
33	上海乐信股权投资有限公司	366,318.00	0.5533%	
34	青岛华仁股权投资合伙企业(有限合伙)	183,839.50	0.2777%	
	合计	66,204,276.75	100.00%	

标的公司股东和董监高与本公司控股股东及实际控制人、董事均不存在关联关系。

(四)其他情况

截至目前,本公司未公告披露,经查询国家企业信用信息公示系统,标的公司不是失信被执行人。

除因生产经营发生的租赁费外,截至目前,标的公司资产不存在抵押、质押或

或者其他第三方权利,不存在重大诉讼、诉讼、仲裁、查封、冻结等情况。

(五)标的公司主营业务及主营产品

标的公司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、AEF、AFEC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。

光模块是光通信系统中完成光电转换的核心部件,光模块由光器件、功能部件、光电器件和光模块控制芯片等组成,实现光信号的发射和接收,从而完成光信号的发送和接收。

光模块在光通信系统中完成光电转换的核心部件,光模块由光器件、功能部件、光电器件和光模块控制芯片等组成,实现光信号的发射和接收,从而完成光信号的发送和接收。

标的公司目前致力于成为光模块行业龙头企业,在细分产品上具备更高的性价比,产品毛利率更高,且产品自动化程度高,扩产能力强。

在业绩承诺期内,标的公司将继续提升光模块产品性能,通过持续研发投入,市场开拓,产品迭代升级,从而提升产品竞争力。

在业绩承诺期内,标的公司将继续提升光模块产品性能,通过持续研发投入,市场开拓,产品迭代升级,从而提升产品竞争力。

在业绩承诺期内,标的公司将继续提升光模块产品性能,通过持续研发投入,市场开拓,产品迭代升级,从而提升产品竞争力。

在业绩承诺期内,标的公司将继续提升光模块产品性能,通过持续研发投入,市场开拓,产品迭代升级,从而提升产品竞争力。

在业绩承诺期内,标的公司将继续提升光模块产品性能,通过持续研发投入,市场开拓,产品迭代升级,从而提升产品竞争力。

在业绩承诺期内,标的公司将继续提升光模块产品性能,通过持续研发投入,市场开拓,产品迭代升级,从而提升产品竞争力。

在业绩承诺期内,标的公司将继续提升光模块产品性能,通过持续研发投入,市场开拓,产品迭代升级,从而提升产品竞争力。