

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于公司对外投资暨签署增资协议的公告

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、对外投资概述

（一）东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“宇瞳光学”或“公司”）基于未来战略布局及业务发展规划，于近日与北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科创星”）等3位投资方共同与中科皓焯（东莞）材料科技有限责任公司（以下简称“中科皓焯”或“标的公司”）及其原股东签署了增资协议（以下简称“协议”或“本协议”）。经协议约定，公司向中科皓焯投资人民币1,000万元，其中16.6667万元计入中科皓焯注册资本，剩余983.3333万元计入中科皓焯资本公积。本次增资完成后，公司持有中科皓焯6.6667%的股权。

（二）本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

本次增资其他投资方为中科创星、杨凌忠科创星管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杨凌忠科”）及自然人何昊，中科皓焯原股东为曹永革、文子诚、珠海奇遇城科技有限责任公司（以下简称“珠海奇遇城”）、珠海鞋胜马科技有限责任公司（以下简称“珠海鞋胜马”）及芸众管理咨询（东莞市）企业（有限合伙）（以下简称“芸众管理”），基本情况如下：

（一）北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MA01QQ334L

住所：北京市海淀区北清路81号一区4号楼14层1402室

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京中科创星科技有限公司

经营范围：股权投资；项目投资（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）。

（二）杨凌忠科创星管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91610403MA7137BF9L

住所：陕西省杨凌示范区博学路种子产业园 1 号楼 2 层 204 室 B041 号

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：共青城飞创投资管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：一般项目：企业管理；社会经济咨询服务(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)。

（三）何昊

自然人何昊，身份证号码：430*****4012

住址：广东省深圳市罗湖区宝安北路*****

（四）曹永革

自然人曹永革，身份证号码：650*****4817

住址：北京市海淀区中关村*****

（五）文子诚

自然人文子诚，身份证号：421*****0018

住址：北京市海淀区中关村*****

（六）珠海奇遇城科技有限责任公司

统一社会信用代码：91440400MA7KWNA41T

住所：珠海市横琴四塘村 109 号第四层

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：文子诚

注册资本：10 万

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制

造；半导体照明器件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；真空镀膜加工；电子真空器件制造；电子真空器件销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；科技中介服务。（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）

（七）珠海鞋胜马科技有限责任公司

统一社会信用代码：91440400MA7M90LK6M

住所：珠海市横琴四塘村 109 号第三层

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曹永革

注册资本：10 万

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；真空镀膜加工；电子真空器件制造；电子真空器件销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；税务服务；科技中介服务。（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）

（八）芸众管理咨询（东莞市）企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91441900MA7MKAEL7K

住所：广东省东莞市塘厦镇蛟坪路 95 号 4 栋 202 室

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：曹永革

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；税务服务；翻译服务；咨询策划服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；以自有资金从事投资活动；科技中介服务；会议及展览服务；市场营销策划；信息技术咨询服务。（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）

经查，上述交易对手方均不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

(一) 出资方式：公司以自有资金进行增资。

(二) 标的公司基本情况

企业名称：中科皓焯（东莞）材料科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA5469PD2U

住所：广东省东莞市松山湖园区兴业路2号12栋702房

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：文子诚

注册资本：200万

经营范围：陶瓷材料、金属材料、半导体材料、高分子材料、纳米材料、复合材料技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；自动化智能系统、可穿戴设备的技术研发与销售；计算机软硬件及辅助设备的开发、安装；电子产品、数码产品、通讯产品的研发、销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；玩具设计开发。(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)

(三) 本次增资前标的公司股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	曹永革	10.0000	5.0000%
2	文子诚	10.0000	5.0000%
3	珠海奇遇城科技有限责任公司	50.0000	25.0000%
4	珠海鞋胜马科技有限责任公司	100.0000	50.0000%
5	芸众管理咨询(东莞市)企业(有限合伙)	30.0000	15.0000%
	合计	200.0000	100.0000%

本次增资后标的公司股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	曹永革	10.0000	4.0000%
2	文子诚	10.0000	4.0000%
3	北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)	24.9417	9.9767%
4	杨凌忠科创星管理咨询合伙企业(有限合伙)	0.0583	0.0233%
5	东莞市宇瞳光学科技股份有限公司	16.6667	6.6667%

6	何昊	8.3333	3.3333%
7	珠海奇遇城科技有限责任公司	50.0000	20.0000%
8	珠海鞋胜马科技有限责任公司	100.0000	40.0000%
9	芸众管理咨询（东莞市）企业（有限合伙）	30.0000	12.0000%
合计		250.0000	100.0000%

（四）标的公司主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	71.50	68.51
负债总额	71.62	72.45
净资产	-0.12	-3.94
项目	2021年度	2022年1-3月
营业收入	61.87	11.94
净利润	-0.12	-3.80

四、增资协议的主要内容

（一）协议主体

增资协议的主体包括投资方中科创星、杨凌忠科、宇瞳光学及何昊，标的公司中科皓烨及其原股东曹永革、文子诚、珠海奇遇城、珠海鞋胜马及芸众管理。

（二）增资方案

标的公司注册资本拟由人民币200万元增至人民币250万元，由中科创星、杨凌忠科、宇瞳光学及何昊以合计人民币3,000万元的价格认购标的公司新增注册资本人民币50万元，溢价部分计入公司资本公积。其中中科创星出资1,496.50万元，购买标的公司新增注册资本24.9417万元；杨凌忠科出资3.50万元，购买标的公司新增注册资本0.0583万元；宇瞳光学出资1,000万元，购买标的公司新增注册资本16.6667万元；何昊出资500万元，购买标的公司新增注册资本8.3333万元。各方同意，本轮交易完成后标的公司的估值将按人民币15,000万元确定。

（三）支付方式：货币资金

（四）董事会和管理人员

董事会由3人构成，中科创星有权委派1名董事。董事长由董事会选举产生。

本协议签署后，1、标的公司每进行一轮股权融资，如果投资人董事席位增加，则每增加一席投资人董事席位，创始团队相应增加一席董事席位；2、下一轮股权融资中，

如中科创星稀释后所持标的公司的股权比例低于8%且所持标的公司股权比例预计低于下一轮融资后持股比例最高的投资人股东，则中科创星自动放弃董事席位；3、在后续融资过程中，如本轮股权融资的投资人届时合计持有标的公司股权比例高于20%的，其股权表决权的行使以创始团队意见为主。

（五）违约责任

本协议任何一方违反本协议规定，则其他方除享有本协议项下的其它权利之外，还有权要求违约方实际且全面地履行本协议项下的义务。如果任一方违反本协议或任何其他基本文件中的任何约定，包括但不限于其所做出的陈述、保证不真实或不准确，且导致守约方(各称为“受偿方”)产生任何损失、损害、责任、权利要求、诉讼、费用和支出(包括律师费、诉讼费、执行费等)(合称“损失”)，违约方应分别且连带地就该等损失向守约方作出赔偿，使受偿方免受损害并偿付相关款项。

（六）协议生效

本协议于各方或其授权代表签署之日生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

中科皓焯是松山湖材料实验室透明陶瓷团队的重点产业转化公司，集研发、设计、生产、销售、技术服务为一体的新材料（主要为各种新型透明陶瓷材料）科技公司。研发团队为我国透明陶瓷研究领域核心团队，目前主要产品为新型高硬度高折射率透明陶瓷材料，涉及高硬度透明陶瓷光学盖板材料、高折射透镜材料等领域，提供除了传统电子玻璃、蓝宝石单晶等材料外的创新解决方案和技术路线。新型透明陶瓷较传统的光学材料具有优异的透过率、折射率和断裂韧性，技术水平和产品性能国际领先，公司开发的材料体系可广泛应用于消费电子盖板（如手机、智能穿戴产品）、透镜、相机镜头、投影仪、VR/AR 眼镜镜片、望远镜、显微镜等领域，存在巨大的国产替代机会。

中科皓焯提供的核心产品主要为光学盖板材料，可调制性能的高折射率透明陶瓷，以及后续加工的各类光学模组，目前国内还没有出现同级别水平的材料，技术水平处于国际领先水平，能够从产业链、产品和技术层面与公司形成补充及创新应用。此次投资是公司拓宽业务领域的重要举措，可以进一步完善产业链布局，提升公司的市场竞争力和盈利能力。

（二）存在的风险

1、投资风险

中科皓焱未来经营过程中可能面临行业环境、市场变化等因素影响，未来经营情况存在一定风险，可能存在公司投资收益不达预期的风险。

2、市场风险

产品未能满足客户需求，新技术及新产品不能有效实现成果转化的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）公司的影响

本次对外投资资金来源为公司的自有资金，且不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响，亦不存在违反相关法律法规的情形。该投资有利于公司业态纵深发展，整合产业优质资源，实现技术、人才、管理等方面的优势互补，符合公司战略发展规划。

六、备查文件

- 1、《关于中科皓焱（东莞）材料科技有限责任公司之增资协议》；
- 2、《中科皓焱（东莞）材料科技有限责任公司财务报表》。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2022年4月25日