

福建福晶科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“福晶科技”或“公司”）于2023年7月27日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》，具体情况如下：

一、增资概述

福建至期光子科技有限公司（以下简称“至期光子”）系福晶科技的全资子公司。福州启明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明投资”）和福州至合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“至合投资”）为至期光子管理团队及核心骨干员工成立的员工持股平台。为推进公司超精密光学等业务的发展，进一步提升至期光子的组织活力和竞争能力，充分调动核心骨干员工的积极性，促进核心骨干员工与公司共同成长和发展，至期光子拟通过增资扩股的方式引入员工持股平台启明投资和至合投资（以下简称“本次增资”）。

启明投资和至合投资拟以货币资金分别认缴至期光子新增注册资本1,500.00万元，合计认缴至期光子新增注册资本人民币3,000.00万元，占本次增资完成后至期光子注册资本总额的27.27%，公司放弃本次增资优先权。本次增资完成后，至期光子注册资本将由8,000万元人民币增加至11,000.00万元人民币。公司持有至期光子的股权比例将由100%变更为72.73%，公司仍为至期光子的控股股东，至期光子仍纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，不属于《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《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、增资方基本情况

（一）福州启明投资合伙企业（有限合伙）

- 企业名称：福州启明投资合伙企业（有限合伙）
- 统一社会信用代码：91350102MACPY4RXX2
- 成立日期：2023年7月19日
- 组织形式：有限合伙企业

5、出资额：1500万元

6、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B栋9层01室

7、普通合伙人、执行事务合伙人：黄荣（认缴出资比例71.73%）

8、有限合伙人：姜心声等30名至期光子员工，启明投资作为至期光子核心骨干员工的持股平台，将陆续引进其他核心骨干员工作为有限合伙人。

9、经营范围：一般项目：以自由资金从事投资活动。（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）

10、截至目前，启明投资不是失信被执行人，尚无具体财务数据。

11、与公司关联关系说明：启明投资的普通合伙人和执行事务合伙人为黄荣，有限合伙人系至期光子的员工，均非公司的董事、监事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，与公司不存在关联关系。

（二）福州至合投资合伙企业（有限合伙）

1、企业名称：福州至合投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91350102MACP726X35

3、成立日期：2023年7月21日

4、组织形式：有限合伙企业

5、出资额：1500万元

6、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B栋9层02室

7、普通合伙人、执行事务合伙人：黄荣（认缴出资比例72.07%）

8、有限合伙人：郑燕芳等30名至期光子员工，作为至期光子核心骨干员工的持股平台，至合投资将陆续引进其他核心骨干员工作为有限合伙人。

9、经营范围：一般项目：以自由资金从事投资活动。（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）

10、截至目前，至合投资不是失信被执行人，尚无具体财务数据。

11、与公司关联关系说明：至合投资的普通合伙人和执行事务合伙人为黄荣，有限合伙人系至期光子的员工，均非公司的董事、监事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、企业名称：福建至期光子科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350102MAC6AQCUI9

3、企业类型：有限责任公司

4、住所：福建省闽侯县南屿镇尧溪路3号2号厂房一层

5、法定代表人：黄荣

6、注册资本：捌仟万圆整

7、成立日期：2022年12月19日

8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件制造；光电子器件制造；光电子器件销售。（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）

9、股权结构：福建福晶科技股份有限公司持股100%

10、是否于失信被执行人：否

11、主要财务数据：

单位：元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	-	80,073,502.17
负债总额	15,091.25	436,857.16
净资产	-15,091.25	79,636,645.01
项目	2022年度	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	-	867,846.93
净利润	-15,091.25	-348,263.74

四、本次增资的主要内容

启明投资、至合投资拟以货币资金分别认缴至期光子新增注册资本1,500.00万元，资金来源为员工合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。本次增资完成后，至期光子注册资本将由8,000.00万元人民币增至11,000.00万元人民币。至期光子增资前后股权结构变化如下：

增资前			增资后		
股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
福晶科技	8,000.00	100.00%	福晶科技	8,000.00	72.73%
			启明投资	1,500.00	13.64%
			至合投资	1,500.00	13.64%
合计	8,000.00	100.00%	合计	11,000.00	100.00%

注：上表中各股东持股比例相加数与合计数不一致系四舍五入原因所致。

五、交易定价政策和定价依据

至期光子于2022年12月成立，尚处于业务起步阶段，本次增资主要是为了建立风险共担、

收益共享的长效机制，提升子公司管理团队和核心人员的凝聚力，促进公司及至期光子的持续发展，并综合考虑其经营情况、财务状况，经交易各方友好协商，确定本次增资价格为1.00元/每元注册资本。本次增资的价格不低于至期光子当前每股净资产，遵循客观、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、增资目的及对公司的影响

本次公司全资子公司至期光子实施增资扩股并引入员工持股平台，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，有利于优化至期光子的治理结构，有利于稳定和吸引人才，调动员工积极性、主动性和创造性，促进至期光子长远发展。

本次增资后，公司持有至期光子的股权比例将由100%变更为72.73%，公司仍为至期光子的控股股东，至期光子仍纳入公司合并报表范围。本次增资不会导致公司本期财务状况发生重大变化，对公司及至期光子的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、独立董事意见

公司独立董事审议了该议案，认为：公司的全资子公司至期光子本次实施增资并引入员工持股平台，通过建立长效激励约束机制稳定和吸引人才，有利于调动核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，促进公司及至期光子的长远可持续发展，符合公司整体发展战略，本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，我们一致同意《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》。

八、监事会意见

公司全资子公司至期光子实施增资并引入员工持股平台，有利于优化至期光子的治理结构，通过建立长效激励约束机制稳定和吸引人才，充分调动核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，促进公司及至期光子的长远可持续发展，符合公司长期发展战略。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2023年7月27日