

证券代码：002338

证券简称：奥普光电

公告编号：2023-033

长春奥普光电技术股份有限公司 关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股 及部分股权转让的进展公告

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，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股及部分股权转让的议案》，并于2023年8月8日披露了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股及部分股权转让的公告》（公告编号：2023-025）。董事会同意控股子公司长春禹衡光学有限公司（以下简称“禹衡光学”）以公开挂牌方式实施增资扩股，引入工业母机等相关领域战略投资方；同时，禹衡光学自然人股东拟按比例转让部分股权给相关受让方及禹衡光学员工持股平台。本次交易完成后，禹衡光学仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

二、交易进展

（一）增资

公司于2023年12月5日披露了关于《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股及部分股权转让的进展公告》（公告编号：2023-032）。禹衡光学本次增资扩股事项已确定增资方，增资价格为32.33元/注册资本，各方于2023年12月4日签订了《增资协议》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

目前增资事项正在办理资产交割。

（二）自然人股东股权转让

自然人股东已于近日与各受让方签署了《股权转让协议》。

三、股权受让方基本情况

1、工业母机产业投资基金（有限合伙）（“工业母机基金”）

一家根据中国法律组建和存续的有限合伙企业，统一社会信用代码为91320594MAC4H9Q80U，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇19栋3楼，执行事务合伙人为国器元禾私募基金管理有限公司

2、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“远致星火”）

一家根据中国境内法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，统一社会信用代码为91440300MA5GX4PU68，注册地址为深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦14C1；

3、长春市股权投资基金管理有限公司（市股权基金）

一家根据中国法律组建和存续的有限责任公司，统一社会信用代码为91220101MA14U46U0C，注册地址吉林省长春市南关区文昌路文昌国际大厦3楼，法定代表人为李敬言；

4、吉林省吉创专精特新创业投资合伙企业（有限合伙）

一家根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，统一社会信用代码91220102MABUNK098X，注册地址为长春市南关区文昌路666号文昌国际大厦1202室，执行事务合伙人为吉林省创投基金管理有限公司；

5、吉林省专精创新股权投资合伙企业（有限合伙）

一家根据中国法律有效设立并合法存续的有限合伙企业，统一社会信用代码为91220100MACC9KFP30，注册地址为长春市净月开发区生态大街6666号创业服务中心448室，执行事务合伙人为吉林省吉投基金管理中心有限公司；

6、长春市启润投资中心（有限合伙）（“新设管理团队持股平台”）

一家根据中国法律组建和存续的有限合伙企业，统一社会信用代码为91220100MAD4L5EU7C，注册地址为长春高新开发区飞跃东路333号200室，执行

事务合伙人为盛守青；

7、长春市启泽投资中心（有限合伙）（“新设核心员工持股平台”）

一家根据中国法律组建和存续的有限合伙企业，统一社会信用代码为91220100MAD2K75R3C，注册地址为长春高新开发区飞跃东路333号202室，执行事务合伙人为郑虹。

本次交易不构成关联交易。

经查询，以上交易对手方均不是失信被执行人。

四、股权转让协议的主要内容

1、工业母机基金、远致星火、市股权基金、吉林省吉创专精特新创业投资合伙企业（有限合伙）（“吉林省吉创”）和吉林省专精特新股权投资合伙企业（有限合伙）（“吉林省专创”）拟以合计6017.08万元的价格向自然人股东购买目标公司合计232.6790万元的股权（对应目标公司232.6790万元注册资本）。

2、由目标公司核心管理团队新设立的持股平台（“新设管理团队持股平台”）拟以合计210.08万元的价格向自然人股东购买目标公司合计13万元的股权（对应目标公司13万元注册资本）。

3、由目标公司核心员工新设立的持股平台（“新设核心员工持股平台”）拟以合计488.032万元的价格向自然人股东购买目标公司合计30.2万元的股权（对应目标公司30.2万元注册资本）。

4、本次交易（“本次增资”和“本次股权转让”）后，禹衡光学股权结构如下：

序号	股东名称	统一社会信用代码/身份证号码	认缴出资额（元）	持股比例
1	长春奥普光电技术股份有限公司	91220000729540909F	8,040,500	54.7368%
2	长春市启润投资中心（有限合伙）	91220100MAD4L5EU7C	130,000	0.8850%
3	长春市启泽投资中心（有限合伙）	91220100MAD2K75R3C	302,000	2.0559%
4	林长友	220102196107XXXX19	301,676	2.0537%
5	翟秀梅	220103196309XXXX27	124,438	0.8471%

6	齐少岩	220102195903XXXX12	114,295	0.7781%
7	吕继湘	220102195309XXXX45	92,693	0.6310%
8	李雪野	220104196406XXXX15	80,748	0.5497%
9	杜卫航	220104195907XXXX11	80,690	0.5493%
10	梅恒	220102196311XXXX31	75,537	0.5142%
11	马春华	220104196612XXXX64	63,678	0.4335%
12	魏兆明	220102195808XXXX12	40,696	0.2770%
13	王波	220125197205XXXX18	37,807	0.2574%
14	武平	222324197003XXXX17	35,655	0.2427%
15	张翠微	220102197101XXXX25	35,262	0.2401%
16	马秀华	610113196709XXXX2X	34,722	0.2364%
17	赵海军	220104195310XXXX17	31,774	0.2163%
18	李世军	220102196809XXXX10	30,185	0.2055%
19	郑虹	220104197005XXXX26	29,984	0.2041%
20	李和春	220104195802XXXX69	25,422	0.1731%
21	扈伟	220102197804XXXX11	25,391	0.1729%
22	于立伟	220104195706XXXX1X	25,106	0.1709%
23	张丽	220102196012XXXX65	25,066	0.1706%
24	林立	220102195403XXXX10	23,308	0.1587%
25	李云春	220102196302XXXX17	23,187	0.1578%
26	赵铁钢	220102195907XXXX15	22,841	0.1555%
27	段维维	232301198202XXXX21	22,420	0.1526%
28	杨立国	220104196904XXXX10	22,291	0.1517%
29	姜利民	220302197208XXXX17	22,015	0.1499%
30	郭蔚冰	220104196805XXXX26	21,388	0.1456%
31	张艳	220102197006XXXX43	21,360	0.1454%
32	张桂芳	220103196408XXXX26	21,329	0.1452%
33	杨玉柏	220102196207XXXX1X	21,031	0.1432%
34	于述东	220103196111XXXX31	19,396	0.1320%
35	唐东丰	220102196806XXXX3X	19,319	0.1315%
36	工业母机产业投资基金 (有限合伙)	91320594MAC4H9Q80U	2,126,296	14.4751%
37	深圳市远致星火私募股 权投资基金合伙企业 (有限合伙)	91440300MA5GX4PU68	1,585,244	10.7918%
38	长春市股权投资基金管 理有限公司	91220101MA14U46U0C	414,625	2.8226%

39	吉林省吉创专精特新创业投资合伙企业（有限合伙）	91220102MABUNK098X	260,000	1.7700%
40	吉林省专精特新股权投资合伙企业（有限合伙）	91220100MACC9KFP30	260,000	1.7700%
合计			14,689,375	100%

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

2023年12月20日