

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2024-059

## 天津金海通半导体设备股份有限公司

### 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以电子邮件、电话、短信等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事1人）。

本次会议由监事会主席宋会江召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### （一）审议通过《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为发挥产业优势及资源优势的协同作用，在保证日常经营所需资金的前提下，公司拟以自有资金1,999.438万元受让安吉辰丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉辰丰”）持有的苏州猎奇智能设备有限公司（以下简称“猎奇智能”）23.8万元注册资本，上海金浦慕和私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金浦慕和”）拟以自有资金1360.962万元受让安吉辰丰持有的猎奇智能16.2万元注册资本。本次股权转让完成后，公司将持有猎奇智能23.8万元注册资本，占其注册资本总额的比例为2.10%，金浦慕和将持有猎奇智能16.2万元注册资本，占其注册资本总额的比例为1.43%。经各方协商一致，公司受让标的股权的交易对价为1,999.438万元。金浦慕和与公司持股5%以上股东上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拥有共同的执行事务合伙人上海金浦新朋投资管理有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，

金浦慕和为公司关联法人，公司本次受让猎奇智能部分股权构成与关联人共同投资。

同时，公司已与猎奇智能签署《战略合作协议》，公司将与猎奇智能在技术、渠道及投资方面进行战略合作。公司将与猎奇智能依托双方的技术积累，共同挖掘光模块相关设备的增量机会，进一步增强猎奇智能在光模块领域的竞争力。在无业务冲突的前提下，双方共同为公司寻找光通讯领域的产业机会。同时，在上述合作基础上，双方愿意在其他领域或合作模式上共同探讨进一步深入合作的可能性，如猎奇智能后续发生增资或股权变更等事项，公司对猎奇智能在同等条件下享有优先收购权。公司不排除进一步增持猎奇智能股权的可能。

监事会认为：公司本次关联交易的决策和执行过程透明、公正，并符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟受让苏州猎奇智能设备有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

监事会

2024年8月23日