

珠海光库科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2025年8月12日披露了《珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

上市公司拟向张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）、刘晓明、杜文刚等6名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：光库科技，证券代码：300620）自2025年7月29日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体情况详见公司于2025年7月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于筹划发行股份和可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-046）。

2025年8月11日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年8月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：光库科技，证券代码：300620）于2025年8月12日（星期二）开市起复牌。

公司于2025年9月10日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-064）。

公司于2025年10月9日披露了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-068）。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正按照计划开展，交易方案正在进一步磋商。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、必要风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议本次交易事项的股东会通知前，每30日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董事会

2025年11月7日