

证券代码：600353

证券简称：旭光电子

公告编号：2025-058

成都旭光电子股份有限公司

关于控股子公司拟增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的的名称：成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安睿控创合电子科技有限公司（以下简称“西安睿控”）。
- 投资金额：本次西安睿控引入投资方以货币方式进行增资扩股，其中：盈远双银新兴产业股权投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）出资2,000万、陕西供销知守创业投资合伙企业（有限合伙）出资500万。本次增资符合子公司未来发展战略：可增加子公司运营资金，改善现金流，有利于西安睿控抓住市场机会实现快速发展。公司放弃优先认购权，基于整体业务战略规划及资金使用效率等综合因素后作出的审慎决策，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，公司对西安睿控的持股比例将由35.70%变更为32.13%，西安睿控仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响。
- 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、本次增资扩股事项概述

为满足自身发展需要，西安睿控拟引入投资方以货币方式进行增资扩股，其中：盈远双银新兴产业股权投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）出资2,000

万、陕西供销知守创业投资合伙企业（有限合伙）出资 500 万。公司放弃本次优先认购权，综合考虑了公司整体经营发展及规划，符合公司的整体发展战略。本次增资完成后西安睿控的注册资本将由 1,692.578 万元增至 1,880.643 万元，公司对西安睿控的持股比例将由 35.70% 变更为 32.13%，西安睿控仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

公司于 2025 年 11 月 24 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《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内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、增资方的基本情况

（一）盈远双银新兴产业股权投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：盈远双银新兴产业股权投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）

2、成立日期：2024 年 11 月 1 日

3、公司类型：有限合伙

4、注册资本：5 亿元

5、注册地址：江苏省苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道 333 号苏州湾东方创投基地 33 号楼

6、执行事务合伙人：成都盈远私募基金管理有限公司、四川双银创促科技有限责任公司

（二）陕西供销知守创业投资合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：陕西供销知守创业投资合伙企业（有限合伙）

2、成立日期：2022 年 12 月 9 日

3、公司类型：有限合伙

4、注册资本：3 亿元

5、注册地址：陕西省西咸新区沣东新城建章路办丰产路 66 号

6、执行事务合伙人：陕西供销知守基金管理有限公司

三、增资标的的基本情况

1、公司名称：西安睿控创合电子科技有限公司

2、成立日期：2012 年 9 月 13 日

3、公司类型：有限公司

4、注册资本：1692.578 万元

5、注册地址：陕西省西安市高新区科技三路 69 号中科德璟科创园四楼

6、法定代表人：张平

7、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；光通信设备制造；电力电子元器件制造；光电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；安防设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；高铁设备、配件制造；城市轨道交通设备制造；船用配套设备制造；工业控制计算机及系统制造；智能无人飞行器制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；教学专用仪器制造；专用仪器制造；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件外包服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；专业设计服务；风力发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发。(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) 许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务。(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，具体经营项目以审批结果为准)

8、本次增资前后股权结构变化情况：

增资前股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	成都旭光电子股份有限公司			

		604.267	604.267	35.701
2	张平	321.032	321.032	18.967
3	吴晟	276.590	276.590	16.341
4	刘江山	211.509	211.509	12.496
5	西安睿控众合企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	123.457	-	7.294
6	蔡本华	70.741	70.741	4.180
7	陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业 (有限合伙)	46.053	46.053	2.721
8	成都广跃企业管理合伙企业(有限合伙)	38.929	38.929	2.300
	合计	1,692.578	1,569.121	100

增资后股权结构:

序号	股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
1	成都旭光电子股份有限公司	604.267	604.267	32.131
2	张平	321.032	321.032	17.070
3	吴晟	276.590	276.590	14.707
4	刘江山	211.509	211.509	11.247
5	西安睿控众合企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)	123.457	-	6.565
6	蔡本华	70.741	70.741	3.762
7	陕西西科天使叁期商务信息咨询 合伙企业(有限合伙)	46.053	46.053	2.449
8	成都广跃企业管理合伙企业(有限 合伙)	38.929	38.929	2.070
9	盈远双银新兴产业股权投资基金 (苏州)合伙企业(有限合伙)	150.452	150.452	8.000
10	陕西供销知守创业投资合伙企业 (有限合伙)	37.613	37.613	2.000
	合计	1,880.643	1,757.186	100

9、最近一年又一期的主要财务指标:

截至 2024 年 12 月 31 日, 西安睿控的资产总额为 27,191.66 万元, 净资产为 10,108.05 万元; 2024 年 1 月至 12 月, 西安睿控实现营业收入 15,327.52 万元, 净利润为 -847.24 万元(经审计)。

截至 2025 年 9 月 30 日，西安睿控的资产总额为 30,872.87 万元，净资产为 9,703.16 万元；2025 年 1 月至 9 月，西安睿控实现营业收入 10,830.64 万元，净利润为 -413.89 万元（未经审计）。

四、本次增资的定价情况

参考西安睿控最近三年的经营情况，在综合评估西安睿控所处行业、未来成长性、每股净资产等相关因素，并遵循市场原则的基础上，经交易各方审慎协商，最终确定本次增资价格为每股人民币 13.29 元。交易各方认为，该价格既考量了历史经营情况及销售增长趋势，也充分反映了当前对盈利可持续性的审慎判断，遵循了公允合理、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

交易各方尚未签署正式协议。

五、本次增资事项对公司的影响

本次增资将有效改善西安睿控的现金流，有利于推进民品业务的进一步拓展，符合公司的发展战略。公司放弃优先认购权，是基于整体业务战略规划及资金使用效率等综合因素后作出的审慎决策，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，西安睿控仍属于公司合并报表范围内的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务和持续经营能力产生重大影响。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年11月25日