

证券代码：001259

证券简称：利仁科技

公告编号：2026-041

北京利仁科技股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易 的公告

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。

重要内容提示：

1.北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“利仁科技”）持有上海超纤芯创光电科技集团有限公司（以下简称“上海超纤”）11.25%的股权（对应注册资本 529.41 万元）；上海超纤因自身经营发展需要拟进行增资扩股，淄博福瑞祥新能源有限公司（以下简称“福瑞祥”）拟以现金 2 亿元认购上海超纤新增 1,176.47 万元注册资本（占增资后上海超纤注册资本总额的 20%），公司放弃上海超纤增资的优先认缴出资权。

2.2026 年 5 月 8 日，公司控股股东、实际控制人宋老亮与自然人董湘琳签订了《股份转让协议》，约定将宋老亮持有的 3,679,445 股利仁科技无限售条件流通股股份（占公司总股本比例为 5%）通过协议转让的方式转让给董湘琳（以下简称“协议转让”）。当前协议转让仍在经深交所合规性确认中，尚未完成股份的最终过户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董湘琳及其关系密切家庭成员构成公司的关联自然人；董湘琳配偶鹿贵滨担任增资方福瑞祥的执行董事兼总经理，福瑞祥为公司的关联法人，公司本次放弃优先认购权构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.本次放弃优先认购权，公司持有上海超纤的股权比例由增资前的 11.25% 下降为 9.00%，未导致公司合并报表范围发生变更，预计不会对公司生产经营活动以及公司财务状况产生重大影响。

4.本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实

施的风险。

一、关联交易概述

1.关联交易基本情况

公司持有上海超纤 11.25%的股权（对应注册资本 529.41 万元）；上海超纤因自身经营发展需要拟进行增资扩股，福瑞祥拟以现金 2 亿元认购上海超纤新增 1,176.47 万元注册资本（占增资后上海超纤注册资本总额的 20%），公司放弃上海超纤本次增资的优先认缴出资权。

本次放弃优先认购权，公司持有上海超纤的股权比例将由增资前的 11.25% 下降为 9.00%；增资前后，上海超纤仍为公司的参股子公司，未导致公司合并报表范围发生变更。

2026 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

2.关联关系说明

2026 年 5 月 8 日，公司控股股东、实际控制人宋老亮与自然人董湘琳签订了《股份转让协议》，约定将宋老亮持有的 3,679,445 股利仁科技无限售条件流通股股份（占公司总股本比例为 5%）通过协议转让的方式转让给董湘琳。当前协议转让仍在经深交所合规性确认中，尚未完成股份的最终过户。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董湘琳及其关系密切家庭成员构成公司的关联自然人；董湘琳配偶鹿贵滨担任增资方福瑞祥的执行董事兼总经理，福瑞祥为公司的关联法人，公司本次放弃优先认购权构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称	淄博福瑞祥新能源有限公司
成立时间	2022 年 5 月 7 日
注册地址	山东省淄博市沂源县石桥镇兴石路 103 号甲 1 号
注册资本	1,270.00 万元
法定代表人	鹿贵滨

企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	山东华耀电子材料有限公司持有 100%股权。
经营范围	新兴能源技术研发；塑料制品制造销售；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造销售等
关联关系说明	参见本公告“一、关联交易概述”之“2.关联关系说明”相关内容
其他说明	不属于失信被执行人

（二）关联方历史沿革、主要业务和财务数据

福瑞祥成立于 2022 年 5 月，由山东兴国新力控股集团有限公司出资设立，注册资本 1,270 万元，法定代表人鹿贵滨。2023 年 6 月，福瑞祥完成股权转让，股东由山东兴国新力控股集团有限公司变更为山东华耀电子材料有限公司。目前，福瑞祥尚未开展实质经营业务。

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截至 2026 年 8 月末（未经审计）	截至 2025 年末（未经审计）
资产总额	806.68	677.89
净资产	644.90	657.60
项目	2026 年 1-8 月（未经审计）	2025 年度（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-14.94	-21.90

三、关联交易标的基本情况

（一）基本信息

公司名称	上海超纤芯创光电科技集团有限公司
成立时间	2026 年 4 月 20 日
注册地址	上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 5 层 B 区
注册资本	4,705.89 万元
法定代表人	冯洪卫
实际控制人	冯洪卫
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通信设备销售。（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）许可项目：电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
其他说明	不属于失信被执行人

（二）增资前后股权结构情况

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额	出资比例	出资额	出资比例
1	超纤芯创（上海）科技合伙企业（有限合伙）	1,650.00	35.06%	1,650.00	28.05%
2	淄博福瑞祥新能源有限公司	-	-	1,176.47	20.00%
3	汇才致远（上海）咨询管理中心（有限合伙）	600.00	12.75%	600.00	10.20%
4	北京利仁科技股份有限公司	529.41	11.25%	529.41	9.00%
5	冯洪卫	390.00	8.29%	390.00	6.63%
6	青岛立涌三期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	294.12	6.25%	294.12	5.00%
7	海口龙旗科技投资有限公司	267.65	5.69%	267.65	4.55%
8	周双成	210.00	4.46%	210.00	3.57%
9	东台融汇亿能企业管理中心（有限合伙）	176.47	3.75%	176.47	3.00%
10	鲁晶玲	176.47	3.75%	176.47	3.00%
11	普华中小二期（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	176.47	3.75%	176.47	3.00%
12	吴建勇	117.65	2.50%	117.65	2.00%
13	应路明	117.65	2.50%	117.65	2.00%
合计		4,705.89	100.00%	5,882.36	100.00%

（三）主要财务数据

上海超纤成立于 2026 年 4 月，最近一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	截至 2026 年 8 月末（未经审计）
资产总额	53,084.09
负债总额	23,495.32
净资产	29,588.78
项目	2026 年 1-8 月（未经审计）
营业收入	2,418.08
净利润	588.78

四、交易标的定价情况

经过交易双方协商，福瑞祥拟以 17.00 元/注册资本的价格以人民币 2 亿元认

购上海超纤新增 1,176.47 万元注册资本。本次交易价格综合考虑了交易标的未来发展潜力、市场环境等因素，基于自愿、公平、公正的原则，经各方主体协商一致定价。

五、增资协议的主要内容

本次拟签订的增资协议核心内容如下：

基于协议确定的条款和条件，投资人同意以目标公司投前估值 8 亿元按照下述金额和比例进行本次增资（“本次增资”），增资款超过新增注册资本金额的部分计入资本公积：

投资人名称/姓名	增资款 (人民币/万元)	认购的新增注册资本金额 (人民币/万元)	对应本次增资后的 股权比例
淄博福瑞祥新能源 有限公司	20,000.00	1,176.47	20%

本次增资具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

六、涉及关联交易的其他安排

除公司放弃参股公司上海超纤增资扩股的优先认购权构成关联交易外，本次交易不存在其他安排，不存在新增关联方及关联交易的情形，公司与关联人不存在同业竞争的情形。

七、放弃优先认购权的原因及对公司的影响

本次增资有助于上海超纤补充其营运资金，满足其业务发展需要，符合其长期发展战略。公司放弃本次增资的优先认缴出资权是综合考虑公司实际情况、经营规划等作出的审慎决策。本次放弃优先认购权，公司持有上海超纤的股权比例由增资前的 11.25%下降为 9.00%，上海超纤仍为公司的参股公司，未导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营活动以及公司财务状况产生重大影响。不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次放弃参股公司增资优先认购权构成关联交易外，2026 年年初至本公告披露日，公司与福瑞祥未发生其他关联交易的情况。

九、本次交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司本次放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易事项在提交董事会审议前已经公司于 2026 年 9 月 26 日召开的 2026 年第二次独立董事专门会议审

议通过，公司全体独立董事一致同意：公司本次放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易是基于公司实际经营情况及整体战略规划的综合考虑，不会对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力等产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年9月29日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》。董事会表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

十、备查文件

- 1、公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2026年9月30日