

国科天成科技股份有限公司

关于子公司、参股公司简要情况的说明

截至本说明出具之日，国科天成科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拥有 6 家全资子公司、2 家控股子公司和 6 家参股公司、1 家控股孙公司和 1 家参股孙公司，无分公司。发行人重要子公司的认定标准为：子公司最近一年实现的营业收入、净利润、最近一年末总资产、净资产占发行人对应的最近一个会计年度/未经审计的合并财务数据的比重均在 5.00%以上，并综合考虑子公司经营业务、未来发展战略、持有资质或证照等对公司的影响等因素。根据上述标准，公司将中科天盛、天桴光电、天芯昂光电和燧石光电认定为重要子公司。

（一）重要子公司情况

1、中科天盛

（1）基本情况

公司名称	中科天盛卫星技术服务有限公司
法定代表人	滕大鹏
成立时间	2017年3月21日
注册资本	5,000万元
实收资本	5,000万元
注册地址	北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901-4室
主要生产经营地	北京市海淀区北清路81号一区4号楼4层401室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；翻译服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；地理遥感信息服务；专业设计服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；教学用模型及教具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工程和技术研究和试验发展；版权代理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；节能管理服务；环保咨询服务；生态资源监测；环境保护监测；自然生态系统保护管理；规划设计管理；森林固碳服务；运行效能评估服务；大气污染治理；环境应急治理服务；水污染治理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；城市绿化管理；合同能源管理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；文艺创作；旅游开发项目策划咨询；文具用品零售；计算机软硬件

	及辅助设备批发；办公用品销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；信息系统集成服务；数据处理服务；电子产品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）			
主营业务及在发行人业务板块中定位	主要从事遥感应用软件开发及数据应用业务、红外镜头购销业务，系公司遥感业务的主要实施主体			
股权结构	国科天成持有 100% 股权			
最近一年主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023.12.31/2023年	9,354.38	7,579.46	2,782.54	139.01

注：以上财务数据经致同会计师审计

（2）对外投资情况

截至本招股意向书签署日，中科天盛持有锐谱特光电 50.00% 股权，具体情况如下：

公司名称	锐谱特（宁波）光电技术有限公司			
法定代表人	滕大鹏			
成立时间	2020 年 9 月 29 日			
注册资本	32.00 万美元			
实收资本	32.00 万美元			
注册地址	浙江省宁波市奉化区江口街道四明东路 299 号宁波启迪智能装备（气动）科技园 5 幢 3 楼			
主要生产经营地	浙江省宁波市奉化区江口街道四明东路 299 号宁波启迪智能装备（气动）科技园 5 幢 3 楼			
经营范围	许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口(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)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软件开发；会议及展览服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算器设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件制造；光学玻璃制造；工业设计服务；光电子器件制造（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）。			
主营业务及在发行人业务板块中定位	主要从事制冷镜头研发与生产业务，属于公司光电业务的上游			
股权结构	中科天盛持股 50%，RP OPTICAL LAB LTD 持股 50%			
最近一年主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润

2023.12.31/2023年	447.25	-437.24	127.96	-186.24
------------------	--------	---------	--------	---------

注：以上财务数据未经审计

2、天桴光电

公司名称	杭州天桴光电技术有限公司			
法定代表人	吴明星			
成立时间	2021年4月15日			
注册资本	1,000万元			
实收资本	1,000万元			
注册地址	浙江省杭州市拱墅区康贤路39号4幢1层105室			
主要生产经营地	浙江省杭州市拱墅区康贤路39号4幢1层105室			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；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；微特电机及组件制造；集成电路设计(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：技术进出口；货物进出口(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)。			
主营业务及在发行人业务板块中定位	主要从事光学镜片生产加工等精密光学业务，同时也是公司募投项目之“超精密光学加工中心建设项目”的实施主体			
股权结构	国科天成持有100%股权			
最近一年主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023.12.31/2023年	3,581.95	449.08	3,529.59	451.69

注：以上财务数据经致同会计师审计

3、天芯昂光电

(1) 基本情况

公司名称	杭州天芯昂光电科技有限公司
法定代表人	杭州天芯昂光电科技有限公司
成立时间	2021年11月18日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
注册地址	浙江省杭州市西湖区石虎山路18号307室-2
主要生产经营地	浙江省杭州市西湖区石虎山路18号307室-2

经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工业设计服务；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光学玻璃制造；光电子器件销售；光学玻璃销售；电子元器件批发；电子元器件零售(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)。			
主营业务及在发行人业务板块中定位	主要从事非制冷型探测器和红外芯片的研发及生产业务，同时系公司募投项目“光电芯片研发中心建设”的实施主体			
股权结构	国科天成持有 100% 股权			
最近一年主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023.12.31/2023年	3,309.96	-198.72	-	-665.02

注：以上财务数据经致同会计师审计

(2) 对外投资情况

公司名称	上海天成微半导体有限公司			
法定代表人	杨杰			
成立时间	2023 年 10 月 17 日			
注册资本	3,000.00 万元			
实收资本	150.00 万元			
注册地址	上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J			
主要生产经营地	上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J			
经营范围	一般项目:半导体器件专用设备销售;半导体分立器件销售;电子元器件零售;电子元器件批发;电子产品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;工业设计服务;集成电路设计;集成电路销售;光电子器件销售;光学玻璃销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(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)			
主营业务及在发行人业务板块中定位	从事非制冷型探测器的封装测试业务			
股权结构	天芯昂光电持股 95%，薛建勇持股 5%			
最近一年主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023.12.31/2023年	399.01	113.36	-	-36.64

4、燧石光电

公司名称	成都燧石蓉创光电技术有限公司
法定代表人	冀东

成立时间	2023年1月11日			
注册资本	2,000.00万元			
实收资本	1,200.00万元			
注册地址	四川省成都市温江区永宁街道八一路南段128号9栋附5号2-A			
主要生产经营地	四川省成都市温江区永宁街道八一路南段128号9栋附5号2-A			
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造【分支机构经营】；光电子器件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造【分支机构经营】；半导体分立器件销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料销售；电力电子元器件制造【分支机构经营】；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造【分支机构经营】；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造【分支机构经营】；半导体器件专用设备销售；金属材料制造【分支机构经营】；金属材料销售；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；安防设备制造【分支机构经营】；安防设备销售；信息系统集成服务。（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）			
主营业务及在发行人业务板块中定位	主要从事 T2SL 制冷型探测器的研发及产业化业务			
股权结构	国科天成持股 60%，成都西岭众志光电技术有限公司持股 40%			
最近一年主要财务数据（单位：万元）				
日期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023.12.31/2023年	974.27	838.76	194.69	-361.24

注：以上财务数据经致同会计师审计

（二）其他子公司和参股公司情况

1、其他子公司

单位：万元

公司名称	股权结构	公司认缴出资金额	公司入股时间	主营业务
智尚天科	公司持股50.15%，济南华大智尚信息科技有限公司持股34.85%，青岛大数创盈股权投资合伙企业（有限合伙）持股10.50%，天津通嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）4.50%	177.00	2021.8.3	主要从事信息系统相关软件的开发业务，系公司信息系统业务实施主体之一
天贯光电	公司持股100%	500.00	2021.11.22	主要从事光纤惯导业务
天虹晟大	公司持股100%	2,000.00	2018.8.28	未开展实际经营活动
天成锦创	公司持股100%	10,000.00	2023.10.18	计划为国科天成提供成都地区生产线的资产管理服务

2、参股公司

单位：万元

公司名称	成立时间	注册资本	控股股东	股权结构	主营业务	发行人出资情况		
						投资金额	持股比例	出资时间
兴华衡辉	2020.10.9	1,604.28	上海东睐企业管理中心（有限合伙）	上海东睐企业管理中心（有限合伙）（34.28%）、上海珏棱企业管理中心（有限合伙）（14.65%）、上海熠辉信息科技中心（有限合伙）（13.4%）、无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（13.33%）、江苏走泉太湖国联新兴成长产业投资企业（有限合伙）（13.23%）、平阳融泰楷德股权投资合伙企业（有限合伙）（9%）、其他股东（2.11%）	探测器研发与生产业务	300.00	1.00%	2021.1.4
晶名光电	2020.7.13	410.67	上海瑞博智成信息科技中心（有限合伙）	上海瑞博智成信息科技中心（有限合伙）（40.18%）、上海炫钢信息科技中心（有限合伙）（32.87%）、王琼（14.61%）、其他股东（12.34%）	半导体材料研发与生产业务	100.00	0.97%	2021.1.5
国科半导体	2019.10.21	401.43	南京应天浦创技术管理合伙企业（有限合伙）	南京应天浦创技术管理合伙企业（有限合伙）（47.58%）、南京晶源创业咨询合伙企业（有限合伙）（20.00%）、国科天成（10.30%）、南京浦口开发区高科技投资有限公司（7.47%）、北京国科超晶科技有限公司（4.99%）、其他股东（9.66%）	II类超晶格外延材料研发与生产业务	1,900.00	10.30%	2021.12.28、2022.3.17和2023.5.31
国成仪器	2021.08.17	555.56	董国材	国成仪器（常州）有限公司（54%）、刘冰（20.7%）、南京国科半导体有限公司（10.8%）、国科天成（10%）、其他股东（4.5%）	MBE设备研发与生产业务	800.00	10.00%	2022.4.11
辰宇航康	2020.12.25	125.92	陈阳	陈阳（28.44%）、付钧水（23.82%）、北京时频域企业管理合伙企业（有限合伙）（19.85%）、宁波求实企业管理合伙企业（有限合伙）（12.65%）、国科天成（8.82%）、上海宏时睿成企业管理合伙企业（有限合伙）（6.41%）	飞机发动机故障检测业务	500.00	8.82%	2021.3.23

天成永航	2023.12.27	500.00	付钧水	公司持股45%，付钧水持股30%，陈卿持股13%，安玛丽持股5%，黄军持股5%，北京梦旭长航科技有限公司持股2%	航空发动机振动检测业务	225.00	45.00%	2023.12.27
------	------------	--------	-----	--	-------------	--------	--------	------------

(以下无正文)

（本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》的签章页）

