

股票代码：603306

股票简称：华懋科技

上市地：上海证券交易所

转债代码：113677

转债简称：华懋转债

上市地：上海证券交易所



华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案

交易对方类型	交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产	姚培欣、曾华、朱惠棉、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、车固勇、余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、龙江明、刘国东、高家荣、翁金龙、程艳丽、黎树发、肖彬、陈平、许贵、周子琰、薛秦刚、戴雅婷、朱宇明、童甜、刘湘敏、杨惠、高启助、张成宝、刘月彬、孙树彤、朱娅丽、李敏、叶姗、李天杰、邱菊云、秦金、喻娥、唐红玲、黄晓莉、黎钊、邹凤微、邓华良、黄惠、朱向东、陈茜昵、夏扬才、刘慧、刘娟、曹勇、周朝义、张志成、曹琳丹、白涛、傅丹共 57 名自然人、深圳市富创优越肆号企业管理合伙企业（有限合伙）
募集配套资金	东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）

二零二五年六月

公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送其身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

截至本预案公告日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过上市公司聘请的会计师事务所审计、评估机构评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。

本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会和上海证券交易所对本公司股票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和上海证券交易所对本预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议通过、股东会批准及有权监管机构的批准、审核通过或同意注册。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，

做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具如下声明承诺：

“1、本企业/本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。

2、本企业/本人向上市公司及相关中介机构（即为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构）所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得有效授权，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、本企业/本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

4、在本次交易持续期间，本企业/本人将依照相关法律、法规和规范性文件的有关规定，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的要求，及时披露、提供与本次交易有关的信息和文件，并保证该等信息和文件真实、准确和完整，保证该等信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、如本企业/本人在本次交易中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业/本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接

锁定相关股份。如调查结论发现本企业/本人存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

6、本企业/本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，如违反上述承诺，本企业/本人愿意承担相应的法律责任。”

释义

本预案	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
公司/上市公司/华懋科技	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
东阳华盛	指	东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）
白宇创投	指	上海白宇创业投资管理有限公司
华懋东阳	指	华懋（东阳）新材料有限责任公司
富创优越	指	深圳市富创优越科技有限公司
涸锐科技	指	深圳市涸锐科技有限公司
富创壹号	指	深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
富创贰号	指	深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
富创叁号	指	深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）
富创肆号	指	深圳市富创优越肆号企业管理合伙企业（有限合伙）
标的公司	指	富创优越、涸锐科技、富创壹号、富创贰号、富创叁号
交易标的/标的资产	指	富创优越 9.93%股权、涸锐科技 100%股权、富创壹号、富创贰号、富创叁号 100%出资份额
本次交易/本次重组	指	公司发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）购买交易对方所持的富创优越 9.93%股权、涸锐科技 100%股权、富创壹号 100%出资份额、富创贰号 100%出资份额、富创叁号 100%出资份额，并向东阳华盛发行股份募集配套资金
配套融资/本次募集配套资金	指	华懋科技向东阳华盛发行股份募集配套资金
交易对方	指	姚培欣、曾华、朱惠棉、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、车固勇、余乐、王吉英、张开龙、龙江明、刘国东、高家荣、翁金龙、程艳丽、邢晓娟、黎树发、肖彬、陈平、许贵、周子琰、薛秦刚、戴雅婷、朱宇明、童甜、刘湘敏、杨惠、高启助、张成宝、刘月彬、孙树彤、朱娅丽、李敏、叶姗、李天杰、邱菊云、秦金、喻娥、唐红玲、黄晓莉、黎钊、邹凤微、邓华良、黄惠、朱向东、陈茜昵、夏扬才、刘慧、刘娟、曹勇、周朝义、张志成、曹琳丹、白涛、傅丹共 57 名自然人、富创肆号
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计/评估基准日	指	2025年4月30日
最近两年一期、报告期	指	2023年、2024年及2025年1-4月
上交所/交易所	指	上海证券交易所

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：本预案中所列出的数据可能因四舍五入原因，与根据本预案中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。

目录

公司声明.....	2
交易对方声明.....	4
释义.....	6
目录.....	8
重大事项提示.....	11
一、本次交易方案概况.....	11
二、募集配套资金概况.....	17
三、本次交易对上市公司的影响.....	18
四、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.....	20
五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....	20
六、中小股东权益保护的安排.....	22
七、待补充披露的信息提示.....	23
重大风险提示.....	24
一、与本次交易相关的风险.....	24
二、与标的资产相关的风险.....	25
第一节 本次交易概况.....	28
一、本次交易的背景和目的.....	28
二、本次交易方案概述.....	30
三、本次交易的性质.....	33
四、本次重组对上市公司的影响.....	33
五、本次交易的决策过程.....	33
六、本次交易相关方所做出的重要承诺.....	34
第二节 上市公司基本情况.....	43
一、公司基本信息.....	43
二、上市公司股本结构.....	43
三、最近三十六个月控股权变动情况.....	44

四、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况	45
五、最近三年重大资产重组情况	46
六、公司主营业务发展情况和主要财务指标	46
七、上市公司及其控股股东、现任董事、监事、高级管理人员的诚信情况	47
第三节 交易对方基本情况	49
一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方	49
二、募集配套资金的交易对方	52
第四节 标的资产基本情况	53
一、富创优越	53
二、涵锐科技	59
三、富创壹号	60
四、富创贰号	62
五、富创叁号	63
第五节 标的资产预估值和交易作价情况	66
第六节 本次交易涉及股份发行的情况	67
一、发行股份购买资产涉及的股份发行情况	67
二、募集配套资金涉及的股份发行情况	69
第七节 风险因素	72
一、与本次交易相关的风险	72
二、与标的资产相关的风险	73
三、其他风险	75
第八节 其他重要事项	77
一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划	77
二、上市公司最近 12 个月资产交易情况	77
三、上市公司停牌前股票价格波动情况	78
四、本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明	79

五、本次重组对中小投资者权益保护的安排	79
六、本次交易对上市公司治理机制影响的说明	79
第九节 独立董事意见	80
第十节 声明与承诺	82

重大事项提示

截至本预案公告日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及标的公司的相关数据尚需经上市公司聘请的、符合《证券法》规定的审计、评估机构进行审计、评估。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果及定价情况等将在重组报告书中予以披露，标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在差异，特提请投资者关注。

本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案概况

(一) 本次交易方案

交易形式	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	
交易方案简介	<p>本次交易前，上市公司通过全资子公司华懋东阳持有富创优越42.16%的股权，本次交易上市公司拟通过直接和间接的方式购买富创优越剩余57.84%的股权，具体交易方案为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、上市公司通过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、曾华、富创肆号合计直接持有的富创优越9.93%股权； 2、上市公司通过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、朱惠棉合计持有的富创优越股东涵锐科技100%股权； 3、上市公司通过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、曾华合计持有的富创优越股东富创壹号99%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚培欣持有的富创壹号1%出资份额； 4、上市公司通过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、车固勇、余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、曾华、龙江明、刘国东、高家荣合计持有的富创优越股东富创贰号99%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚培欣持有的富创贰号1%出资份额； 5、上市公司通过支付现金方式，购买翁金龙、龙江明、程艳丽等44人合计持有的富创叁号99%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚培欣持有的富创叁号1%出资份额； 6、向东阳华盛发行股份募集配套资金。 	
交易价格 (不含募集配套资金 金额)	截至本预案公告日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格以上市公司认可的具有证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确定的、于审计/评估基准日股东权益价值为依据，由各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。	
交易标的 一	名称	深圳市富创优越科技有限公司
	主营业务	富创优越主要为数据通信、海事通信等领域客户提供先进光学

		封装和精密光学、电子智能制造服务。	
	所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	
	其他	符合板块定位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
		与上市公司主营业务具有协同效应	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易标的二	名称	深圳市涵锐科技有限公司	
	主营业务	持股平台，除直接持有富创优越 26.26%股权外，未开展其他业务。	
	所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	
	其他	符合板块定位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
与上市公司主营业务具有协同效应		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
交易标的三	名称	深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	
	主营业务	持股平台，除直接持有富创优越 12.13%股权外，未开展其他业务。	
	所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	
	其他	符合板块定位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
与上市公司主营业务具有协同效应		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
交易标的四	名称	深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	
	主营业务	持股平台，除直接持有富创优越 5.25%股权外，未开展其他业务。	
	所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	
	其他	符合板块定位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
与上市公司主营业务具有协同效应		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
交易标的五	名称	深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）	
	主营业务	持股平台，除直接持有富创优越 4.27%股权外，未开展其他业务。	
	所属行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	
	其他	符合板块定位	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
与上市公司主营业务具有协同效应		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

交易性质	构成关联交易	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	构成重组上市	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
本次交易有无业绩补偿承诺		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 截至本预案公告日，标的公司的审计、评估工作尚未完成。交易双方尚未签署业绩承诺及补偿协议。业绩承诺及补偿方案将由交易双方在审计、评估工作完成后，按照《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定另行协商确定，具体情况将在重组报告中予以披露。
本次交易有无减值补偿承诺		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 截至本预案公告日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商确定是否设置减值补偿承诺。
其他需特别说明的事项	无其他需特别说明的事项	

(二) 标的资产评估情况

交易标的名称	基准日	评估或估值方法	评估或估值结果	增值率/溢价率	本次拟交易的权益比例	交易价格	其他说明
富创优越	截至本预案公告日，标的资产相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。标的资产的交易价格以上市公司认可的具有证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确定的、于审计/评估基准日之时的股东权益价值为依据，由各方协商确定，并在本次交易的重组报告中予以披露。						
泗锐科技							
富创壹号							
富创贰号							
富创叁号							

(三) 本次交易的支付方式

1、富创优越 9.93%股权

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
1	姚培欣	富创优越 8.9686%股权	本次交易中交易对方获得的具体对价将在交易标的审计、评估工作完成后，由交易各方协商确定，并在本次交易的重组报告中予以披露。		无	无	标的资产最终交易价格尚未确定。
2	曾华	富创优越 0.8797%股权			无	无	

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
3	富创肆号	富创优越0.0789%股权	本次交易中交易对方获得的具体对价将在交易标的审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告中予以披露。	无	无	无	

2、涸锐科技 100%股权

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
1	姚培欣	涸锐科技99%股权	本次交易中交易对方获得的具体对价将在交易标的审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告中予以披露。	无	无	无	标的资产最终交易价格尚未确定。
2	朱惠棉	涸锐科技1%股权					

3、富创壹号 100%出资份额

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
1	姚培欣	富创壹号 29.7041%出资份额	本次交易中交易对方获得的具体对价将在交易标的审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告中予以披露。	无	无	无	标的资产最终交易价格尚未确定。
2	曾华	富创壹号 4.5578%出资份额					
3	谭柏洪	富创壹号 27.3466%出资份额					
4	胡伟	富创壹号 11.3944%出资份额					
5	鲁波	富创壹号 11.1969%出资份额					
6	钟亮	富创壹号 9.1155%出资份额					
7	李贤晓	富创壹号 6.6847%出资份额					

4、富创贰号 100%出资份额

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
1	姚培欣	富创贰号 23.3411%出资份额	本次交易中		无	无	标的资

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
2	曾华	富创贰号 6.3158%出资份额	交易对方获得的具体对价将在交易标的审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告中予以披露。		无	无	产最终交易价格尚未确定。
3	车固勇	富创贰号 16.8421%出资份额			无	无	
4	余乐	富创贰号 14.0351%出资份额			无	无	
5	邢晓娟	富创贰号 11.2281%出资份额			无	无	
6	王吉英	富创贰号 10.5263%出资份额			无	无	
7	张开龙	富创贰号 7.0175%出资份额			无	无	
8	龙江明	富创贰号 3.6765%出资份额			无	无	
9	刘国东	富创贰号 3.5088%出资份额			无	无	
10	高家荣	富创贰号 3.5088%出资份额			无	无	

5、富创叁号 100%出资份额

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
1	姚培欣	富创叁号 4.1756%出资份额	本次交易中交易对方获得的具体对价将在交易标的审计、评估工作完成后,由交易各方协商确定,并在本次交易的重组报告中予以披露。	无	无	无	标的资产最终交易价格尚未确定。
2	龙江明	富创叁号 6.0729%出资份额		无	无	无	
3	翁金龙	富创叁号 30.3165%出资份额		无	无	无	
4	程艳丽	富创叁号 4.7271%出资份额		无	无	无	
5	邢晓娟	富创叁号 3.7817%出资份额		无	无	无	
6	黎树发	富创叁号 2.8363%出资份额		无	无	无	
7	肖彬	富创叁号 2.8363%出资份额		无	无	无	
8	陈平	富创叁号 2.8363%出资份额		无	无	无	
9	许贵	富创叁号 2.8363%出资份额		无	无	无	
10	周子琰	富创叁号 2.8363%出资份额		无	无	无	
11	薛秦刚	富创叁号 2.7434%出资份额		无	无	无	
12	戴雅婷	富创叁号 1.8908%出资份额		无	无	无	
13	朱宇明	富创叁号 1.8908%出资份额		无	无	无	
14	童甜	富创叁号 1.8908%出资份额		无	无	无	
15	刘湘敏	富创叁号 1.8908%出资份额		无	无	无	
16	杨惠	富创叁号 1.8908%出资份额		无	无	无	
17	高启助	富创叁号 1.4181%出资份额		无	无	无	
18	张成宝	富创叁号 1.4027%出资份额		无	无	无	

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				总对价
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
19	刘月彬	富创叁号 1.3717%出资份额		无	无	无	
20	孙树彤	富创叁号 1.3536%出资份额		无	无	无	
21	朱娅丽	富创叁号 1.3226%出资份额		无	无	无	
22	李敏	富创叁号 0.9454%出资份额		无	无	无	
23	叶姗	富创叁号 0.9454%出资份额		无	无	无	
24	李天杰	富创叁号 0.9454%出资份额		无	无	无	
25	邱菊云	富创叁号 0.9454%出资份额		无	无	无	
26	秦金	富创叁号 0.9454%出资份额		无	无	无	
27	喻娥	富创叁号 0.9454%出资份额		无	无	无	
28	唐红玲	富创叁号 0.9454%出资份额		无	无	无	
29	黄晓莉	富创叁号 0.9454%出资份额		无	无	无	
30	黎钊	富创叁号 0.9454%出资份额		无	无	无	
31	邹凤微	富创叁号 0.9299%出资份额		无	无	无	
32	邓华良	富创叁号 0.9145%出资份额		无	无	无	
33	黄惠	富创叁号 0.9145%出资份额		无	无	无	
34	朱向东	富创叁号 0.9145%出资份额		无	无	无	
35	陈茜呢	富创叁号 0.9145%出资份额		无	无	无	
36	夏扬才	富创叁号 0.9145%出资份额		无	无	无	
37	刘慧	富创叁号 0.4727%出资份额		无	无	无	
38	刘娟	富创叁号 0.4572%出资份额		无	无	无	
39	曹勇	富创叁号 0.4572%出资份额		无	无	无	
40	周朝义	富创叁号 0.4572%出资份额		无	无	无	
41	张志成	富创叁号 0.4572%出资份额		无	无	无	
42	曹琳丹	富创叁号 0.4572%出资份额		无	无	无	
43	白涛	富创叁号 0.4572%出资份额		无	无	无	
44	傅丹	富创叁号 0.4513%出资份额		无	无	无	

(四) 发行股份购买资产的具体情况

股票种类	人民币普通股（A股）	每股面值	1.00元
定价基准日	华懋科技2025年第三次临时股东大会会议决议公告日	发行价格	29.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

<p>发行数量</p>	<p>本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量的计算方式为：向交易对方发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行价格。向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足1股部分由交易对方自愿放弃。</p> <p>在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东会批准，经上海证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。</p>
<p>是否设置发行价格调整方案</p>	<p><input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p>
<p>锁定期安排</p>	<p>取得股份对价的交易对方因本次发行股份及支付现金购买资产所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得进行转让。</p> <p>如取得本次发行的股份时，相关交易对方对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，则其通过本次交易取得的股份自该等股份发行日起36个月内不进行转让。在适用法律相关规定的前提下的转让不受上述限制（包括但不限于因业绩补偿而发生的回购行为）。</p> <p>本次交易完成后，股份锁定期内，取得股份对价的交易对方通过本次交易取得的对价股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而相应增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符的，双方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。</p> <p>于前述锁定期届满之时，如业绩承诺方因标的公司未能达到后续共同签订的正式协议中约定的业绩承诺指标（如有）而导致需向上市公司履行业绩补偿义务且该等义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至业绩补偿义务履行完毕之日，具体以后续共同签订的正式协议中约定的锁定期承诺为准。</p> <p>相关交易对方因本次交易获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。</p>

二、募集配套资金概况

（一）募集配套资金安排

<p>募集配套资金金额</p>	<p>本次发行股份募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限。</p>		
<p>发行对象</p>	<p>东阳华盛</p>		
<p>募集配套资金用途</p>	<p>项目名称</p>	<p>拟使用募集资金金额</p>	<p>使用金额占全部募集配套资金金额的比例</p>
<p>本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金、支付中介机构费用，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告中予以披露。其中，用于补充流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%。</p>			

（二）募集配套资金具体方案

<p>股票种类</p>	<p>人民币普通股（A股）</p>	<p>每股面值</p>	<p>1.00元</p>
--------------------	-------------------	--------------------	--------------

定价基准日	上市公司 2025年第三次临时董事会会议决议公告日	发行价格	29.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%。 在定价基准日至本次配套融资的股份发行日期间，如上市公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，各方同意将按照中国证监会及上交所的相关规定对发行价格进行相应调整。
发行数量	<p>本次募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额÷每股发行价格，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%。如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。</p> <p>在定价基准日至本次配套融资的股份发行日期间，如上市公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，各方同意将按照中国证监会及上交所的相关规定对发行价格与发行数量进行相应调整。</p> <p>最终发行数量需经上市公司股东会批准，经上交所审核通过，并经中国证监会注册同意。在定价基准日至本次配套融资的股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将做相应的调整。</p>		
是否设置发行价格调整方案	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
锁定期安排	<p>东阳华盛因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结束之日起18个月内不得转让。本次交易完成后，上述新增股份由于上市公司送红股、资本公积转增股本、配股等原因增加的派生股份，亦应遵守上述股份锁定期承诺。</p> <p>如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上交所就股份锁定或股份交易出台了新的规定或措施，东阳华盛承诺届时将按照新的规定或措施出具补充承诺或重新出具新的承诺。</p> <p>锁定期届满后，上述新增股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规、规范性文件、中国证监会、上交所的规定和规则办理。</p>		

三、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

华懋科技作为一家新材料及先进制造科技企业，成立于 2002 年，在成立之初即进入汽车被动安全领域，在当时汽车用安全气囊布及气囊袋作为新型材料和高端特种纺织材料均被海外供应商垄断，公司通过自主研发、技术突破，是第一家实现汽车安全气囊布、安全气囊袋合格量产的中国本土企业。历经 20 余年的发展，公司已成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。在全球汽车产业格局正在经历重大变革的背景下，公司作为汽车安全气囊领域的先行者，一方面支持国内新能源汽车在被动安全领域的不断提升；另一方面，积极拥抱全球市场，公司越南生产基地已于 2025 年第二季度正式投产，主要目标市场为东南亚、日韩、

印度等地区。作为公司当前主营业务，公司汽车被动安全业务的市场深度和全球区域广度稳步提升，盈利能力持续增强，2022-2024年，公司营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、22.13亿元，归属母公司股东的净利润分别为1.98亿元、2.42亿元、2.77亿元。

在当前主业占据市场龙头地位并稳健增长的基础上，公司积极响应国家加快发展新质生产力的政策方向，寻求第二增长曲线。富创优越为全球算力制造产业链企业，为全球主要光模块企业提供800G/400G等高速光模块的先进封装、PCBA、光耦合与测试等智能制造服务，对应光模块主要应用于数据中心内部和跨数据中心高速互联，受益于AI应用快速发展和算力需求爆发，以及境内+境外的生产布局，富创优越业务快速增长，在全球算力制造产业链已占据了较为重要的地位和竞争优势，根据C&C统计的2024年全球20大光模块厂商信息，富创优越已向其中的7家批量交货，2024年800G光模块PCBA出货量超350万支。

本次交易是公司在新的发展阶段、围绕自身发展战略、向新质生产力转型升级的关键步骤，本次交易完成后，富创优越将成为公司全资子公司以及重要的第二增长曲线，未来前景广阔。

（二）本次交易对上市公司股权结构的影响

本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。预计本次交易前后，上市公司控股股东均为东阳华盛，实际控制人均为袁晋清、林晖，本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。

截至本预案公告日，由于标的资产的审计、评估工作尚未完成，其估值作价尚未确定，上市公司将在标的资产估值作价确定后，对重组后的股权结构进行测算，具体结果将在重组报告书中予以披露。

（三）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易完成后，上市公司的总资产、净资产、营业收入及净利润等将进一步增长，财务状况得到改善，持续盈利能力进一步增强。

鉴于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析，公司将在相关审计、评估

等工作完成后，在重组报告书中就本次交易对上市公司盈利能力的影响详细测算并披露。

四、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序

（一）本次交易已经履行的程序

- 1、本次交易已经上市公司 2025 年第三次临时董事会、2025 年第一次临时监事会审议通过；
- 2、本次交易已取得上市公司控股股东的原则性意见；
- 3、本次交易已经交易对方确认同意本次交易相关事项。

（二）本次交易尚需履行的程序

- 1、本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将再次召开董事会、监事会审议通过本次交易的相关议案；
- 2、上市公司股东会审议通过本次交易方案；
- 3、非自然人交易对方内部决策机构审议通过本次交易正式方案；
- 4、本次交易经上交所审核通过并经中国证监会予以注册；
- 5、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）。

本次交易方案在取得有关审批和同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司控股股东对本次重组的原则性意见

上市公司控股股东东阳华盛就本次重组发表原则性意见如下：

“本次交易将推动上市公司持续健康发展。本次交易的实施有利于加快上

市公司发展的步伐，全面提升上市公司的综合竞争实力和持续盈利能力，增强上市公司活力。本企业原则同意本次交易及相关安排，并将积极促成本次交易顺利推进及实施。”

(二) 上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

1、上市公司控股股东、实际控制人

上市公司控股股东东阳华盛及实际控制人袁晋清、林晖已书面承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，如本企业/本人持有上市公司股份的，本企业/本人无减持上市公司股份的计划。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，如本企业/本人根据自身实际情况需要或市场变化而减持上市公司股份的，本企业/本人将遵守有关法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，严格履行已经做出的关于股份锁定及减持的有关承诺，并及时履行信息披露义务。

3、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，本企业/本人承诺届时将按照新的规定或措施出具补充承诺或重新出具新的承诺。

4、本企业/本人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，本企业/本人自愿将减持所得收益上交上市公司所有，并承担相应法律责任。”

2、上市公司董事、监事、高级管理人员

上市公司董事、监事、高级管理人员已书面承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，如本人持有上市公司股份的，本人无减持上市公司股份的计划。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红

股、转增股本等原因获得的上市公司股份。

2、自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，如本人根据自身实际情况需要或市场变化而减持上市公司股份的，本人将遵守有关法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，严格履行已经做出的关于股份锁定及减持的有关承诺，并及时履行信息披露义务。

3、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，本人承诺届时将按照新的规定或措施出具补充承诺或重新出具新的承诺。

4、本人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。如违反上述承诺，本人自愿将减持所得收益上交上市公司所有，并承担相应法律责任。”

六、中小股东权益保护的安排

（一）严格履行上市公司信息披露义务

对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《证券法》《重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等的要求履行了信息披露义务，并将继续严格履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。为保护投资者合法权益，上市公司在开始筹划本次交易时采取了严格的保密措施。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。

（二）严格履行相关批准程序

对于本次交易，公司严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露，独立董事发表独立意见。本次交易依法进行，由公司董事会提出方案，经公司股东会批准后，按程序报有关监管部门进行审核。公司将聘请相关中介机构对本次交易相关事宜的合规性及风险进行核查，发表明确意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，从而充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）网络投票安排

上市公司将根据中国证监会及上交所的有关规定，为参加股东会的股东提供便利，在表决本次交易方案的股东会中，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，充分保障中小股东行使投票权的权益。

（四）确保本次交易的定价公平、公允、合理

上市公司将聘请符合相关法律法规要求的审计、评估机构对标的资产进行审计、评估，确保标的资产定价公允。独立董事将召开专门会议对本次交易涉及的评估定价的公允性发表审核意见。此外，上市公司将聘请相关中介机构对本次交易出具专业意见，确保本次交易定价公允、公平、合理，不损害上市公司股东的利益。

七、待补充披露的信息提示

截至本预案公告日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露，特提请投资者注意。

本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

重大风险提示

投资者在评价本公司此次交易时，应仔细阅读本预案“第七节 风险因素”的全部内容，并提请投资者重点关注以下各项风险：

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易审批风险

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案、上市公司召开股东会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。

（二）本次交易方案调整或变更的风险

截至本预案公告日，本次交易相关的审计、评估及其他相关工作尚未完成，标的资产交易价格、业绩承诺及补偿安排、股份锁定期等事项尚未最终确定。本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将在本次交易的重组报告中予以披露，且尚需履行上市公司董事会审议、上市公司股东会审议等程序。

在本次交易的推进过程中，市场环境可能会发生变化，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响，交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求调整交易方案。本次交易存在重组方案调整或变更的风险，提请投资者注意投资风险。

（三）本次交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易方案从本预案披露至本次交易最终实施完成需要一定时间。本次重组可能因下列事项的出现而发生交易暂停、中止或取消的风险：

1、虽然上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，上市公司在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人范围，避免内幕信息的泄漏、传播，但难以排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，

上市公司仍存在因涉嫌内幕交易、股价异常波动或异常交易而暂停、中止或取消本次交易的风险；

2、在本次交易审核过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的实施。此外，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能；

3、本次交易存在因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑或其他重大不利事项，而被暂停、中止或取消的风险；

4、其他无法预见的可能导致本次交易被暂停、中止或取消的重大影响事项。

公司将及时公告本次交易的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。

二、与标的资产相关的风险

（一）市场竞争加剧的风险

随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴市场的迅速增长，光模块产品需求呈现爆发式增长，带动算力供应链企业迅速发展，富创优越在光模块PCBA领域较早完成了全球化布局，在深圳、马来西亚建立了高水平生产线，并通过持续的技术迭代构筑核心竞争力，较早通过了行业龙头企业的验证，占领市场先机。但随着行业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入，为争夺市场份额，行业内企业亦加速产能布局，增设产线、拓展渠道，未来市场竞争可能会进一步加剧。

（二）客户集中度较高的风险

标的资产富创优越的主营业务为光通信、海事通信相关产品智能制造服务，凭借高水平的产品研发、先进制造、品质管控和供应链管理等优势，富创优越已成功进入多家全球知名光模块企业的合格供应商体系。富创优越的主要客户为全球光模块市场中头部品牌商，且全球光模块市场集中度较高，富创优越的主要客户在该市场领域占据较大的市场份额，导致富创优越客户集中度相对较高。

如果未来主要客户的下游需求下降、主要客户的市场份额下降或是竞争地位发生重大变动，或富创优越与主要客户的合作关系发生变化，富创优越将面临主要客户订单减少或流失等风险，进而直接影响富创优越生产经营，对富创优越的经营业绩造成不利影响。

（三）技术创新风险

受益于 AI 基础设施建设带来的高速率光模块放量，富创优越收入及利润规模快速增长，目前，光通信市场仍在快速发展，光通信器件产品的技术升级速度较快，新兴技术路线不断涌现，如果公司核心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，会为公司产品需求带来不确定性，对公司业绩造成影响。

（四）境外经营风险

为满足全球客户多样化的需求，富创优越已经在马来西亚建立了生产销售服务体系。富创优越在境外开展业务和设立机构需要遵守当地的法律法规，且在一定程度上需要依赖境外原材料供应商、技术服务提供商或海外第三方服务机构以保证日常业务经营的有序进行。

如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，可能对富创优越境外业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响。此外，如果相关境外业务所在国家和地区在外汇管制、股利分配等方面存在限制，相关境外子公司可能存在股利汇出限制风险，进而影响向富创优越股东及时分配利润。

（五）部分原材料采购采取 Buy and Sell 模式的风险

报告期内，富创优越部分原材料采购采用 Buy and Sell 模式，即客户在采购部分原材料后销售给富创优越，由富创优越进行加工制造后再向客户销售产成品的业务模式。Buy and Sell 模式是国际上电子产品制造行业普遍采用的业务模式，制造企业可在一定程度上规避原材料价格波动带来的风险。但该业务模式下富创优越的客户和供应商相同，在客户集中度较高的情况下，客户拥有较高的话语权。如果未来客户利用该等业务模式，采取提高原材料销售价格、压低

产品价格的措施，将有可能导致富创优越毛利率水平下降，进而对富创优越的盈利能力造成不利影响。

（六）国际贸易政策变化风险

富创优越产品主要销往亚洲（中国以外）、北美洲、欧洲等海外市场，境外销售收入占比超过 50%。国际贸易存在诸多不稳定因素，如各国政治局势变化、国际贸易市场摩擦等，如果主要产品进口国改变进口关税政策或实行更加严重的贸易保护主义政策，则会影响公司产品在境外的销售，对公司经营业绩产生不利影响。

第一节 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

1、实体经济与数字经济加速融合，信息通信产业迎来发展新机遇

党的二十届三中全会指出，“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。我国是世界制造业第一大国，促进实体经济和数字经济深度融合，是持续赋能我国经济发展和产业转型升级的关键所在。信息通信业作为国民经济的战略性、基础性、先导性行业，是数字技术和实体经济深度融合的基础，信息通信技术的迭代升级和融合应用将全方位塑造新质生产力，推动技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，推动新质生产力加快发展。

受益于实体经济与数字经济加速融合，互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务延续高速增长态势，5G/5G-A、人工智能等新技术打造的新产业和新业态，为信息通信业带来历史性发展机遇。连接是信息通信的基础，一方面，光通信作为当前主流连接方案之一，产业链延续高速增长态势，根据 Light counting 预测，全球光模块市场规模在 2024-2029 年或将以 22% 的 CAGR 保持增长，2029 年有望突破 370 亿美元；另一方面，高速铜连接方案亦逐步得到市场认可，英伟达最新推出的 GB200 芯片即采用铜连接方案，Light counting 预测从 2023 年至 2027 年，高速铜缆的年复合增长率将达到 25%，显示出强劲的市场潜力。

2、国家政策支持上市公司通过并购重组促进高质量发展

近年来，国家持续不断推动并购重组市场化改革，鼓励上市公司利用产业并购实现资源有效整合，促进上市公司高质量发展。2024 年 4 月，国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出综合运用并购重组、股权激励等方式提高上市公司发展质量，加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场。2024 年 6 月，国务院发布《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，鼓励充分发挥沪深交易所主板、科创板、创业板等板块功能，支持符合条件的上市公司并购科技型企业。2024 年 9 月，证监会

发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集；支持运作规范的上市公司围绕产业转型升级、寻求第二增长曲线等需求开展符合商业逻辑的跨行业并购，加快向新质生产力转型步伐。

3、上市公司主营业务稳健发展，拟寻求第二增长曲线

华懋科技作为一家新材料及先进制造科技企业，历经 20 余年的发展，公司已成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件，2022-2024 年，公司营业收入分别为 16.37 亿元、20.55 亿元、22.13 亿元，归属母公司股东的净利润分别为 1.98 亿元、2.42 亿元、2.77 亿元。在当前主营业务占据市场龙头地位并稳健增长的基础上，公司积极响应国家加快发展新质生产力的政策方向，拟寻求第二增长曲线。

本次交易，上市公司将购入优质资产，拓展数据通信、海事通信等信息通信产品智能制造业务，进一步推进上市公司业务资源整合和全球化布局，促进上市公司高质量发展。

（二）本次交易的目的

1、布局新质生产力，助力上市公司持续高质量发展

为积极响应国家加快发展新质生产力的政策方向，公司于 2024 年制定了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，将围绕“新质生产力”、聚焦“高质量发展”，通过内生及外延的形式，加强控股型投资，不断寻求新的产业机会。根据公司在汽车被动安全领域的发展经验，行业发展前景及企业自身的技术积累与产业链位置将直接决定相关业务的未来，因此公司将半导体、电子及信息通信制造领域作为未来持续深耕的增长极，以此为方向，2024 年下半年分步战略入股富创优越，合计持有富创优越 42.16% 股权。

通过本次交易，上市公司将实现对富创优越的全资收购，进一步深入公司在光通信、海事通信等信息通信相关产品精密制造领域的布局，打造上市公司“第二增长曲线”，助力上市公司持续高质量发展。

2、优化公司整体财务状况，增强抗风险能力

受益于 AI 人工智能、算力等下游新兴市场的快速增长，富创优越业务及利润规模屡创新高，2024 年实现营业收入 13.20 亿元、净利润 1.27 亿元，盈利能力较强；同时，上市公司本次交易拟同步募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100%。本次交易的实施，有助于上市公司进一步提升收入及利润规模，增强资本实力及盈利能力，优化公司财务状况，增强抗风险能力。

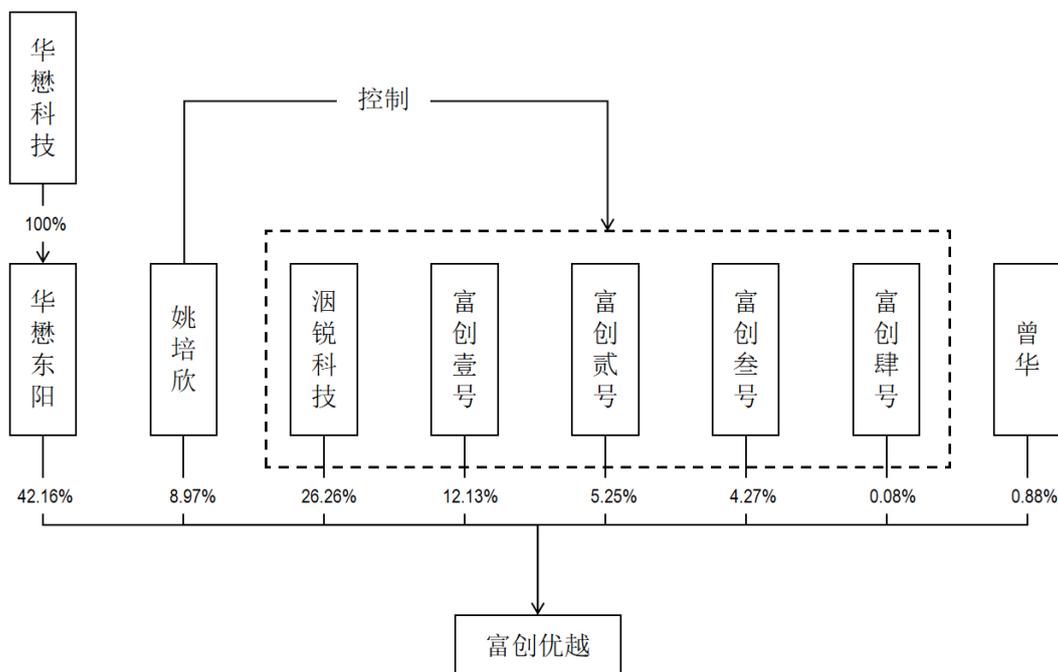
二、本次交易方案概述

本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产，以及募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否，或是否足额募集配套资金，不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

（一）发行股份及支付现金购买资产

1、发行股份及支付现金购买资产情况

本次交易前，富创优越的股权结构如下：



本次交易，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买姚培欣、曾

华、富创肆号合计直接持有的富创优越 9.93%股权，以及涸锐科技 100%股权，富创壹、贰、叁号 100%的出资份额，涸锐科技及富创壹、贰、叁、肆号均为专项持股平台，除持有富创优越股份外，未开展其他经营活动。具体交易对象参见本预案“重大事项提示”之“一、本次交易方案概况”。

本次交易前，上市公司通过子公司华懋东阳持有富创优越 42.16%股权，本次交易完成后，上市公司将通过直接和间接方式合计持有富创优越 100%股权。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告日，经各方协商，本次发行股份购买资产的发行价格确定为 29.88 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。自定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

截至本预案公告日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格及发行股份的数量尚未确定。标的资产的交易价格以上市公司认可的具有证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确定的、于审计/评估基准日之时的股东权益价值为依据，由各方协商确定。标的资产经审计的财务数据、评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露，提请投资者关注。

（二）募集配套资金

1、募集配套资金总额及发行数量

上市公司拟向东阳华盛发行股份募集配套资金。本次募集配套资金具体金额暂未确定，但本次募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额/每股发行价格，如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则向下取整精确至股。

2、发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为上市公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告日。本次发行股份的发行价格以不低于定价基准日前 20 个交

易日公司股票交易均价的 80%为原则（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），确定为 29.88 元/股。最终发行价格须经上市公司股东会审议通过、经上交所审核通过并经中国证监会注册。

在定价基准日至本次配套融资的股份发行日期间，如上市公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，各方同意将按照中国证监会及上交所的相关规定对发行价格进行相应调整。

3、锁定期

东阳华盛因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次交易完成后，上述新增股份由于上市公司送红股、资本公积转增股本、配股等原因增加的派生股份，亦应遵守上述股份锁定期承诺。

如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上交所就股份锁定或股份交易出台了新的规定或措施，东阳华盛承诺届时将按照新的规定或措施出具补充承诺或重新出具新的承诺。上述锁定期届满后，上述新增股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规、规范性文件、中国证监会、上交所的规定和规则办理。

4、募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金、支付中介机构费用，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

5、滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行后的上市公司新老股东按其持股比例共同享有。

三、本次交易的性质

（一）本次交易构成关联交易

本次交易完成后，交易对方姚培欣持有上市公司的股权比例可能会超过 5%，将成为公司关联自然人；本次募集配套资金的股份认购方东阳华盛为公司控股股东，为公司关联法人。根据《重组管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

（二）本次交易预计构成重大资产重组

截至本预案公告日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定，根据《重组管理办法》相关规定，以及上市公司及标的公司财务数据，初步判断本次交易预计构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

（三）本次交易不构成重组上市

本次交易前三十六个月内，公司控股股东均为东阳华盛，实际控制人均为袁晋清、林晖，控股股东及实际控制人未发生变更。本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人不会发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

四、本次重组对上市公司的影响

本次交易对上市公司的影响详见本预案“重大事项提示”之“三、本次交易对上市公司的影响”。

五、本次交易的决策过程

本次交易已履行和尚需履行的审批程序情况详见本预案“重大事项提示”之“四、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”。

六、本次交易相关方所做出的重要承诺

(一) 提供资料真实、准确、完整的承诺

承诺方	承诺主要内容
上市公司	<p>1、本公司保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。</p> <p>2、本公司向相关中介机构（即为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构）所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得有效授权，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规和规范性文件的有关规定，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的要求，及时披露、提供与本次交易有关的信息和文件，并保证该等信息和文件真实、准确和完整，保证该等信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>
上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、交易对方	<p>1、本企业/本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。</p> <p>2、本企业/本人向上市公司及相关中介机构（即为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构）所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得有效授权，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本企业/本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4、在本次交易持续期间，本企业/本人将依照相关法律、法规和规范性文件的有关规定，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的要求，及时披露、提供与本次交易有关的信息和文件，并保证该等信息和文件真实、准确和完整，保证该等信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>5、如本企业/本人在本次交易中所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业/本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本企业/本人的身份信息和账户信息的，授权上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现本企业/本人存在违法违规情节，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>

承诺方	承诺主要内容
标的公司及其董事、监事、高级管理人员	<p>1、本企业/本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。</p> <p>2、本企业/本人向上市公司及相关中介机构（即为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构）所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得有效授权，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>3、本企业/本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>4、在本次交易持续期间，本企业/本人将依照相关法律、法规和规范性文件的有关规定，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的要求，及时披露、提供与本次交易有关的信息和文件，并保证该等信息和文件真实、准确和完整，保证该等信息和文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>

(二) 合法合规及诚信情况的承诺

承诺方	承诺主要内容
上市公司	<p>1、本公司及本公司直接或间接控制的企业最近三年内不存在受到刑事处罚、证券市场相关的行政处罚或其他重大违法违规行为的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或仲裁。</p> <p>2、本公司最近三年内诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分等情形，亦不存在受到证券交易所公开谴责或者其他重大失信行为。</p> <p>3、本公司不存在尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁案件。</p> <p>4、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p>
上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员	<p>1、本企业/本人最近三年内不存在受到刑事处罚、证券市场相关的行政处罚或其他重大违法违规行为的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不涉及与经济纠纷有关的重大诉讼或仲裁。</p> <p>2、本企业/本人最近三年内诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分等情形，亦不存在受到证券交易所公开谴责或者其他重大失信行为。</p> <p>3、本企业/本人不存在尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁案件。</p> <p>4、本企业/本人不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。</p>
法人交易对方	<p>1、本企业系依法设立并有效存续的有限合伙企业，具备相关法律、法规和规范性文件规定的参与本次交易、签署本次交易相关协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。</p> <p>2、本企业及本企业主要管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。</p>

承诺方	承诺主要内容
	3、本企业及本企业主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等违反诚信的情况。
自然人交易对方	1、本人具备相关法律、法规和规范性文件规定的参与本次交易、签署本次交易相关协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。 2、本人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。 3、本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等违反诚信的情况。
标的企业	1、本企业及本企业董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 2、本企业及本企业董事、监事、高级管理人员、执行事务合伙人最近三年内不存在受到刑事处罚、行政处罚的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施、受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等重大失信行为。
标的企业董事、监事、高级管理人员	1、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。 2、本人最近三年内不存在受到刑事处罚、行政处罚的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施、受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺等重大失信行为。

（三）股份锁定的承诺

承诺方	承诺主要内容
上市公司控股股东	1、本企业因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次交易完成后，上述新增股份由于上市公司送红股、资本公积转增股本、配股等原因增加的派生股份，亦应遵守上述股份锁定期承诺。 2、如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上交所就股份锁定或股份交易出台了新的规定或措施，本企业承诺届时将按照新的规定或措施出具补充承诺或重新出具新的承诺。 3、锁定期届满后，上述新增股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规、规范性文件、中国证监会、上交所的规定和规则办理。
交易对方	1、本人因本次发行股份及支付现金购买资产所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。 如取得本次发行的股份时，本人对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，则其通过本次交易取得的股份自该等股份发行日起 36 个月内不进行转让。在适用法律相关规定的前提下的转让不受上述限制（包括但不限于因业绩补偿而发生的回购行为）。 2、本次交易完成后，股份锁定期内，本人通过本次交易取得的对价股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而相应增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。如上述锁定期的安排与中国证券监督管理委员会等监管部门的最新监管意见不符的，将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。 3、为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，于前述锁定期届满之时，如本人未能达到业绩承诺指标（如有）而导致需向上市公司履行业绩

承诺方	承诺主要内容
	<p>补偿义务且该等义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至业绩补偿义务履行完毕之日，具体以后续签订的正式协议中约定的锁定期承诺为准。</p> <p>4、本人因本次交易获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。</p>

(四) 关于减持计划的承诺

承诺方	承诺主要内容
上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	<p>1、截至本承诺函出具之日，如本企业/本人持有上市公司股份的，本企业/本人无减持上市公司股份的计划。前述股份包括原持有的上市公司股份以及因上市公司送红股、转增股本等原因获得的上市公司股份。</p> <p>2、自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，如本企业/本人根据自身实际情况需要或市场变化而减持上市公司股份的，本企业/本人将遵守有关法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，严格履行已经做出的关于股份锁定及减持的有关承诺，并及时履行信息披露义务。</p> <p>3、如相关法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所就股份减持出台了新的规定或措施，且上述承诺不能满足相关规定或要求时，本企业/本人承诺届时将按照新的规定或措施出具补充承诺或重新出具新的承诺。</p>

(五) 关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的承诺

承诺方	承诺主要内容
上市公司及其董事、高级管理人员；自然人交易对方；标的企业及其董事、高级管理人员	<p>1、本公司/本企业/本人已针对本次交易采取了有效的保密措施，履行了保密义务。本公司/本企业/本人及本公司/本企业/本人控制的机构不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。</p> <p>2、本公司/本企业/本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在最近 36 个月内因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。</p> <p>3、本公司/本企业/本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司/本企业/本人违反上述承诺，本公司/本企业/本人将依法承担相应的法律责任。</p>
上市公司控股股东	<p>1、本企业已针对本次交易采取了有效的保密措施，履行了保密义务。本企业及本企业控制的机构不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。</p> <p>2、本企业及本企业董事、监事、高级管理人员，以及前述主体控制的机构（如有），均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在最近 36 个月内因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，</p>

承诺方	承诺主要内容
	<p>不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。</p> <p>3、本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。</p>
上市公司实际控制人	<p>1、本人已针对本次交易采取了有效的保密措施，履行了保密义务。本人及本人控制的机构不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。</p> <p>2、本人及本人控制的机构均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在最近 36 个月内因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。</p> <p>3、本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本人违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。</p>
法人交易对方	<p>1、本企业已针对本次交易采取了有效的保密措施，履行了保密义务。本企业、本企业执行事务合伙人以及前述主体控制的机构不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，或者建议他人买卖相关证券等内幕交易行为。</p> <p>2、本企业、本企业执行事务合伙人以及前述主体控制的机构均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，不存在最近 36 个月内因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形。</p> <p>3、本企业在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本企业违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。</p>

(六) 不存在不得向特定对象发行股票的情形的承诺

承诺方	承诺主要内容
上市公司	<p>根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定，本公司不存在不得向特定对象发行股票的情形：</p> <p>（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；</p> <p>（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；</p> <p>（三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；</p>

承诺方	承诺主要内容
	<p>(四) 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；</p> <p>(五) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；</p> <p>(六) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。</p>

(七) 避免同业竞争的承诺

承诺方	承诺主要内容
上市公司控股股东、实际控制人	<p>1、截至本承诺函出具之日，本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业未以任何形式直接或间接地从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务。</p> <p>2、在本企业/本人根据中国法律法规及证券交易所规则被视为上市公司的控股股东/实际控制人的任何期限内，本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业将不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务。</p> <p>3、如本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务，应将上述商业机会通知上市公司，在通知中指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业放弃该商业机会；如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则视为上市公司放弃该商业机会。</p> <p>4、本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规定及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东/实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。</p> <p>5、如违反上述承诺而给上市公司及其股东造成损失的，本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>

(八) 减少和规范关联交易的承诺

承诺方	承诺主要内容
上市公司控股股东、实际控制人	<p>1、在本次交易完成后，本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业将尽量避免与上市公司及其下属公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>2、本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和上市公司章程等关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不以任何形式非法占用上市公司的资金、资产，不要求上市公司违规向本企业/本人提供任何形式担保，不利用关联交易转移、输送利润，损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、本企业/本人违反上述承诺的，本企业/本人愿意承担由此产生的全部责任，并及时足额赔偿给上市公司及其下属公司造成的所有直接和间接损失。</p>

(九) 保持上市公司独立性的承诺

承诺方	承诺主要内容
上市公司控股股东、实际控制人	<p>本次交易完成后，本企业/本人作为上市公司控股股东/实际控制人，将按照包括但不限于《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，确保上市公司及其下属公司的独立性，积极促使上市公司及其下属公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面保持独立性，具体如下：</p> <p>一、上市公司的资产独立完整</p> <p>本企业/本人保证，本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业的资产与上市公司的资产严格分开，产权关系明确、资产界定清晰，确保上市公司完全独立经营；本公司严格遵守法律、法规和规范性文件及上市公司章程等内部管理制度中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定，保证本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业不发生违规占用上市公司资金、资产或资源等情形。</p> <p>二、上市公司的人员独立</p> <p>本企业/本人保证，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业领薪；上市公司的财务人员不在本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业中兼职及/或领薪。本企业/本人将确保上市公司的劳动、人事及薪酬管理与本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>三、上市公司的财务独立</p> <p>本企业/本人保证上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立；上市公司独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业共用银行账户的情形；本企业/本人不会干预上市公司的资金使用。</p> <p>四、上市公司的机构独立</p> <p>本企业/本人保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。</p> <p>五、上市公司的业务独立</p> <p>本企业/本人保证，上市公司的业务独立于本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业与上市公司不存在构成重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易；本企业/本人除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。</p> <p>如因本企业/本人、本企业/本人控制的其他企业违反本承诺函导致上市公司遭受损失的，本企业/本人将对由此给上市公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。</p>

(十) 关于采取的保密措施及保密制度的承诺

承诺方	承诺主要内容
上市公司	<p>1、本公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。</p>

承诺方	承诺主要内容
	<p>2、本公司已按照相关法律法规及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请股票停牌。本公司与交易对方进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。</p> <p>3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，本公司与拟聘请的中介机构分别签署了保密协议。本公司及各拟聘请中介机构按照有关法律法规、规章和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守保密协议的规定。</p> <p>4、本公司严格按照上交所要求制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录并及时报送上交所。</p> <p>5、本公司多次提示和要求内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在敏感信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。</p>
<p>上市公司控股股东、董事、高级管理人员；交易对方；标的企业</p>	<p>1、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能缩小知悉本次交易内幕信息知情人员的范围。</p> <p>2、交易双方接触时，本企业/本人及上市公司采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。</p> <p>3、本企业/本人多次告知、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票或建议他人买卖上市公司股票。</p> <p>4、上市公司按照有关规定，编制了重大事项进程备忘录及内幕信息知情人的登记，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。</p> <p>综上，本企业/本人在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定/遵照了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。</p>

（十一）关于标的资产权属情况的承诺

承诺方	承诺主要内容
<p>交易对方</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，本企业/本人对标的资产有完整的所有权，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，截至本承诺函出具之日，未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。在本次交易实施完毕之前，非经上市公司及相关监管部门同意，本企业/本人保证不在标的资产上设置质押等任何第三方权利。</p> <p>2、本企业/本人持有的标的资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在任何限制或禁止标的资产转让、妨碍标的资产权属转移的情况，过户或者转移权属不存在法律障碍；不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情况。如后续因本企业/本人持有的标的资产发生争议，本企业/本人将妥善予以解决并自行承担，确保不会因此对标的资产造成不利影响。</p> <p>3、本企业/本人持有的标的资产权属变更登记至上市公司名下之前，本企业/本人将审慎尽职地行使股东/合伙人的权利，履行股东/合伙人义务并承担股东/合伙人责任，并尽合理的商业努力促使标的资产按照正常方式经营。未经过上市公司的事先书面同意，不自行或促使标的资产从事或开展与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务等行为。</p>

承诺方	承诺主要内容
	<p>4、本企业/本人承诺及时进行标的资产的权属变更，且因在权属变更过程中出现的（因承诺方过错导致的）纠纷，均由本企业/本人妥善解决并承担责任。</p> <p>5、如违反上述承诺或相关法律、法规而给上市公司和投资者造成损失的，本企业/本人将依法承担相应责任，赔偿上市公司和投资者因此遭受的一切损失。</p>
标的企业	<p>本企业及下属企业所拥有、使用的各项资产权属清晰，且均处于良好的运作及操作状态，足以满足其目前开展业务的需要，不存在影响其正常经营的抵押、质押、冻结、司法查封等权利受限情况或重大诉讼、仲裁、行政处罚，亦不存在被监管部门、司法机关立案调查、采取强制措施的情形。本企业知悉上述承诺可能导致的法律后果；本企业承诺，如违反上述承诺，本企业愿意承担由此产生的全部法律责任。</p>

第二节 上市公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
英文名称	HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd
证券简称	华懋科技
证券代码	603306
注册资本	32,906.0195 万元
法定代表人	吴黎明
实际控制人	袁晋清、林晖
成立日期	2002 年 5 月 16 日
统一社会信用代码	91350200612046130C
注册地址	厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号
邮政编码	361024
电话	0592-7795188
传真	0592-7797210
互联网网址	www.hmtnew.com
电子信箱	ir@hmtnew.com
上市地点	上海证券交易所
经营范围	工程和技术研究和试验发展；汽车零部件及配件制造；化纤织造加工；其他非家用纺织制成品制造；运动防护用具制造；非医用日用防护口罩生产；医用防护口罩生产；其他未列明医疗设备及器械制造。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）

二、上市公司股本结构

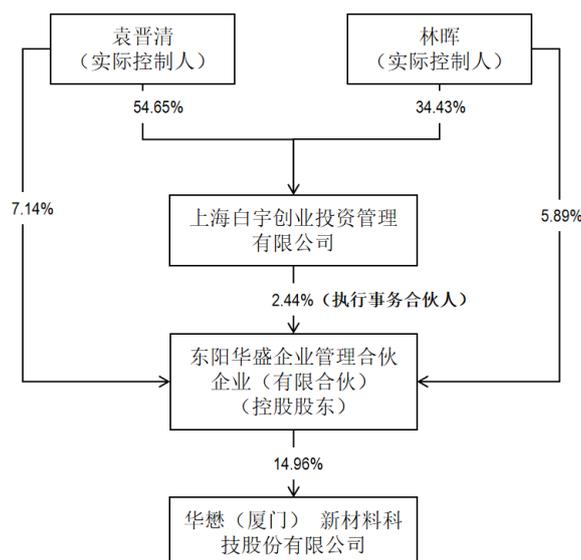
截至 2025 年 5 月 20 日，上市公司总股本为 329,060,195 股，上市公司前十大股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）	49,228,260.00	14.96%
2	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司回购专用证券账户	27,674,443.00	8.41%
3	张初全	13,934,900.00	4.23%
4	兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	7,299,428.00	2.22%

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
5	懋盛(厦门)企业管理咨询有限责任公司	6,599,600.00	2.01%
6	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司—2024年员工持股计划	5,211,000.00	1.58%
7	林伟斌	4,637,924.00	1.41%
8	蓝海荣	4,338,871.00	1.32%
9	凌嘉丽	3,410,400.00	1.04%
10	陈立锋	2,991,141.00	0.91%
合计		125,325,967.00	38.09%

三、最近三十六个月控股权变动情况

截至本预案公告日，上市公司股权控制关系如下所示：



(一) 控股股东概况

截至本预案公告日，东阳华盛直接持有公司 14.96% 股份，为公司的控股股东。

名称	东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)
成立日期	2020年8月18日
注册资本	84,000万元
执行事务合伙人	上海白宇创业投资管理有限公司
住所	浙江省金华市东阳市吴宁街道西街社区解放路89号202室

名称	东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330783MA2JWNC01C
经营范围	一般项目：企业管理（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）。

（二）实际控制人概况

东阳华盛的执行事务合伙人为白宇创投，袁晋清和林晖分别持有白宇创投54.65%、34.43%的股权并签订一致行动协议，通过白宇创投及东阳华盛间接控制上市公司，为上市公司实际控制人。

袁晋清先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任国泰基金管理有限公司投资管理部研究员，平安银行上海分行高级项目经理，上海华佑自动化设备有限公司监事，铁隆物流（江苏）有限公司监事。

林晖先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后任职于上海浦之威投资有限公司、上海埃力生集团，并曾担任创东方投资合伙人、云南中诚逸信资产管理有限公司董事，上海汇骏丰资产管理有限公司董事长；在多家创投机构担任董事、高管等职务。

（三）最近三十六个月控股权变动情况

截至本预案公告日，上市公司最近三十六个月控股股东均为东阳华盛，实际控制人均为袁晋清、林晖，未发生变更。

四、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况

本次交易前，东阳华盛为上市公司控股股东，袁晋清、林晖为上市公司实际控制人。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为东阳华盛，实际控制人仍为袁晋清、林晖。本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，预计也不会导致公司股权分布不符合上交所的上市条件。

截至本预案公告日，本次交易对价尚未确定，上市公司发行股份的具体情况尚未确定，本次交易前后上市公司股权结构具体变动情况尚无法准确计算。公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会，并在本次交易的重组

报告书中详细测算和披露本次交易对上市公司股权结构的影响。

五、最近三年重大资产重组情况

上市公司最近三年不存在重大资产重组情况。

六、公司主营业务发展情况和主要财务指标

（一）公司最近三年主营业务发展情况

公司作为一家新材料科技企业，目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。公司作为国内主流汽车被动安全部件供应商中少数本土企业之一，历经二十余年的发展，在核心技术、客户资源、产品质量、公司管理、环境保护等方面已建立起较大优势，国内市场占有率位居前列。2023 年度及 2024 年度，公司分别实现营业收入 20.55 亿元、22.13 亿元，同比分别增长 25.54%、7.67%；分别实现归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元、2.77 亿元，同比分别增长 21.94%、14.64%，主营业务持续、稳定、健康发展。

最近三年，公司主营业务未发生变化。在巩固汽车被动安全领域市场地位的同时，公司亦积极融入国家战略布局及新发展格局，围绕“新质生产力”，聚焦“高质量发展”，通过内生及外延的形式，积极寻求新的产业机会，2024 年下半年以来，公司通过分步受让股权的方式已累计取得富创优越 42.16%的股权，为公司“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的发展战略奠定了坚实基础。

（二）公司主要财务指标

上市公司最近三年合并口径主要财务数据及财务指标如下：

单位：万元

项目	2024-12-31 /2024 年度	2023-12-31 /2023 年度	2022-12-31 /2022 年度
利润表摘要			
营业总收入	221,306.66	205,534.62	163,714.91
营业总成本	184,486.32	174,566.18	141,458.46
营业利润	33,727.75	25,961.05	23,079.46
利润总额	33,764.85	26,070.49	23,048.49

项目	2024-12-31 /2024 年度	2023-12-31 /2023 年度	2022-12-31 /2022 年度
归属母公司股东的净利润	27,744.41	24,201.20	19,846.00
扣非后归属母公司股东的净利润	23,988.81	18,702.35	14,726.53
资产负债表摘要			
流动资产	246,440.60	297,899.28	197,707.56
固定资产	94,437.11	67,078.99	66,593.43
长期股权投资	112,499.64	86,145.33	82,825.46
资产总计	537,090.02	508,353.65	378,428.55
流动负债	53,996.48	39,921.17	35,562.04
非流动负债	92,467.25	87,459.72	9,272.55
负债合计	146,463.73	127,380.90	44,834.59
股东权益	390,626.29	380,972.75	333,593.97
归属母公司股东的权益	378,649.41	367,037.59	314,183.67
现金流量表摘要			
销售商品提供劳务收到的现金	224,001.18	186,521.63	128,537.15
经营活动现金净流量	66,251.48	23,051.12	4,646.43
投资活动现金净流量	-85,079.83	-50,416.28	-23,970.78
筹资活动现金净流量	-17,095.62	100,016.80	19,453.86
现金净增加额	-35,469.99	72,988.77	427.06
期末现金余额	112,581.82	148,051.81	75,063.04
关键比率			
扣非后 ROE（摊薄）（%）	6.34	5.10	4.69
销售毛利率（%）	30.92	30.63	32.18
扣非后销售净利率（%）	10.84	9.10	9.00
资产负债率（%）	27.27	25.06	11.85

七、上市公司及其控股股东、现任董事、监事、高级管理人员的诚信情况

最近三年内，上市公司及现任董事、监事及高级管理人员未受到过重大行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。

截至本预案公告日，上市公司及其控股股东、实际控制人、上市公司现任董事、监事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

最近十二个月内，上市公司及其控股股东、实际控制人不存在受到证券交易所公开谴责的情形，不存在其他重大失信行为。

第三节 交易对方基本情况

一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方

（一）富创优越 9.93%股权的交易对方

本次交易购买富创优越 9.93%股权涉及的交易对方为姚培欣、曾华、富创肆号。具体如下：

1、自然人交易对方

序号	姓名	曾用名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	姚培欣	无	男	中国	否
2	曾华	无	男	中国	中国香港

2、富创肆号

（1）基本情况

企业名称	深圳市富创优越肆号企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	姚培欣
企业类型	有限合伙企业
出资额	22 万元
统一社会信用代码	91440300MADECX6U2Q
注册地/主要办公地点	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5033 号前海卓越金融中心（一期）8 号楼 2301R2

（2）合伙人情况

截至本预案公告日，富创肆号共有 7 名合伙人，其中姚培欣为普通合伙人，其余为有限合伙人，具体情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例
1	姚培欣	普通合伙人	1.0000	4.5455%
2	Khoo Chung Keat	有限合伙人	10.0000	45.4545%
3	Kow Chi Yang	有限合伙人	5.0000	22.7273%
4	Ong Chang Pheng	有限合伙人	1.5000	6.8182%
5	Yew Khee Hoon	有限合伙人	1.5000	6.8182%

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例
6	Beh Soo See	有限合伙人	1.5000	6.8182%
7	Tan Mei Foong	有限合伙人	1.5000	6.8182%
合计			22.0000	100.00%

（二）涵锐科技 100%股权的交易对方

本次交易购买涵锐科技 100%股权涉及的交易对方为姚培欣、朱惠棉。具体如下：

序号	姓名	曾用名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权	在富创优越任职情况
1	姚培欣	无	男	中国	否	董事长
2	朱惠棉	无	女	中国	否	姚培欣配偶，未在富创优越任职

（三）富创壹号 100%出资份额的交易对方

本次交易购买富创壹号 100%出资份额涉及的交易对方为姚培欣、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、曾华。具体如下：

序号	姓名	曾用名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权	在富创优越任职情况
1	姚培欣	无	男	中国	否	董事长
2	谭柏洪	无	男	中国	否	总经理
3	胡伟	无	男	中国	否	副总经理
4	鲁波	无	男	中国	否	副总经理
5	钟亮	无	男	中国	否	副总经理
6	李贤晓	无	男	中国	否	原副总经理，2025年5月离职
7	曾华	无	男	中国	中国香港	副董事长

（四）富创贰号 100%出资份额的交易对方

本次交易购买富创贰号 100%出资份额涉及的交易对方为姚培欣、车固勇、余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、曾华、龙江明、刘国东、高家荣。具体如下：

序号	姓名	曾用名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权	在富创优越任职情况
1	姚培欣	无	男	中国	否	董事长
2	车固勇	无	男	中国	否	CTO

序号	姓名	曾用名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权	在富创优越任职情况
3	余乐	无	男	中国	否	销售总监
4	邢晓娟	无	女	中国	否	PMC 总监
5	王吉英	无	女	中国	否	PM 总监
6	张开龙	无	男	中国	否	研发总监
7	曾华	无	男	中国	中国香港	副董事长
8	龙江明	无	女	中国	否	外部个人投资者
9	刘国东	无	男	中国	否	财务副总监
10	高家荣	无	男	中国	否	研发部长

(五) 富创叁号 100%出资份额的交易对方

本次交易购买富创叁号 100%出资份额涉及的交易对方为翁金龙等 44 名自然人。具体如下：

序号	姓名	曾用名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权
1	翁金龙	施梅梅	女	中国	否
2	龙江明	无	女	中国	否
3	程艳丽	无	女	中国	否
4	姚培欣	无	男	中国	否
5	邢晓娟	无	女	中国	否
6	黎树发	无	男	中国	否
7	肖彬	无	男	中国	否
8	陈平	无	女	中国	否
9	许贵	无	男	中国	否
10	周子琰	周若月	女	中国	否
11	薛秦刚	无	男	中国	否
12	戴雅婷	无	女	中国	否
13	朱宇明	无	男	中国	否
14	童甜	无	女	中国	否
15	刘湘敏	无	女	中国	否
16	杨惠	杨蝉榕	女	中国	否
17	高启助	无	男	中国	否
18	张成宝	无	男	中国	否

序号	姓名	曾用名	性别	国籍	是否取得其他国家或者地区的居留权
19	刘月彬	刘月冰	女	中国	否
20	孙树彤	无	男	中国	否
21	朱娅丽	无	女	中国	否
22	李敏	无	女	中国	否
23	叶姗	无	女	中国	否
24	李天杰	李杰	男	中国	否
25	邱菊云	无	女	中国	否
26	秦金	无	男	中国	否
27	喻娥	田喻娥	女	中国	否
28	唐红玲	无	女	中国	否
29	黄晓莉	无	女	中国	否
30	黎钊	黎坚	男	中国	否
31	邹凤微	无	女	中国	否
32	邓华良	无	男	中国	否
33	黄惠	黄荣	女	中国	否
34	朱向东	无	男	中国	否
35	陈茜昵	无	女	中国	否
36	夏扬才	无	男	中国	否
37	刘慧	无	女	中国	否
38	刘娟	无	女	中国	否
39	曹勇	无	男	中国	否
40	周朝义	无	男	中国	否
41	张志成	张帅	男	中国	否
42	曹琳丹	无	女	中国	否
43	白涛	无	男	中国	否
44	傅丹	无	女	中国	否

注：上述交易对方中，除龙江明、翁金龙、程艳丽及周子琰为外部自然人投资者外，其余均为公司员工。

二、募集配套资金的交易对方

本次交易涉及的发行股份募集配套资金的交易对方为东阳华盛。截至本预案公告日，东阳华盛的基本情况及其产权控制关系参见“第二节 上市公司基本情况”之“三、最近三十六个月控股权变动情况”。

第四节 标的资产基本情况

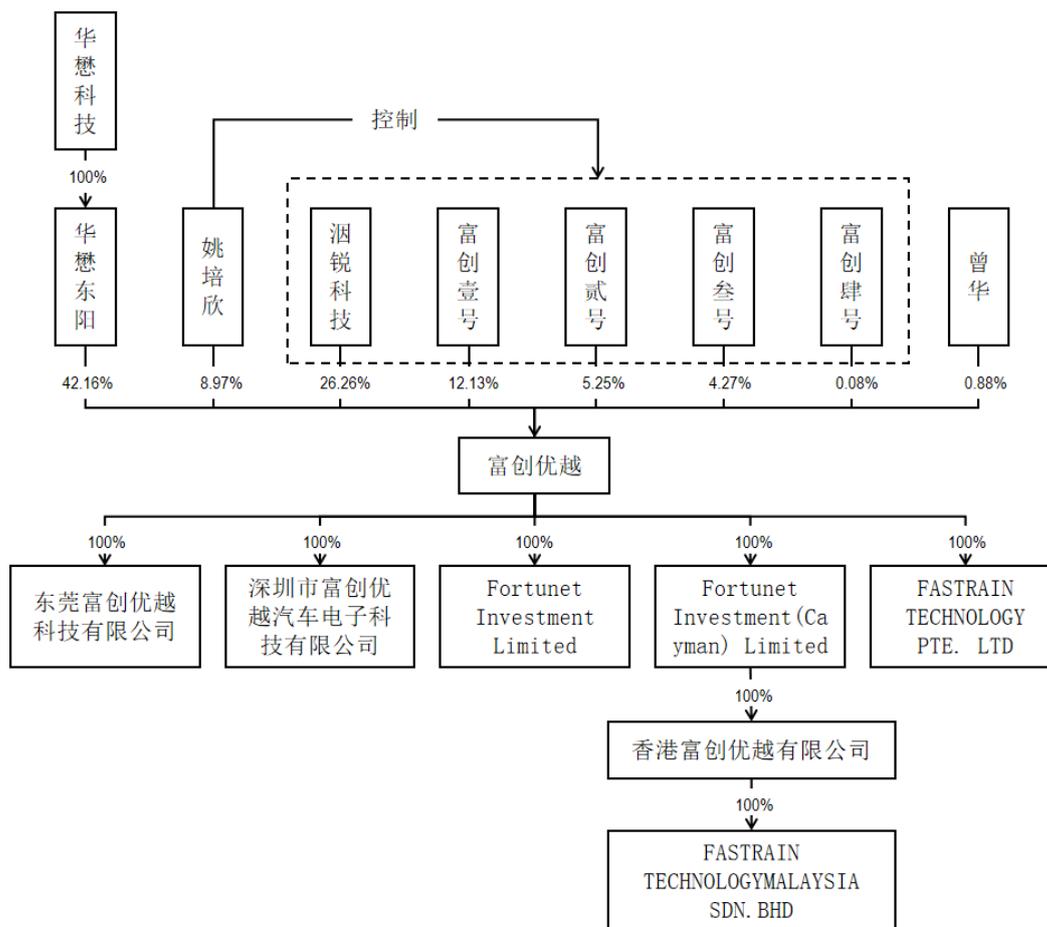
一、富创优越

(一) 基本情况

公司名称	深圳市富创优越科技有限公司
法定代表人	姚培欣
成立日期	2019-08-20
公司类型	有限责任公司
注册资本	7,616.50 万元
注册地/主要办公地点	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路 3 号海能达科技厂区 2 号厂房 401、1 号厂房 A401
统一社会信用代码	91440300MA5FR5UQ4B
经营范围	经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营) 通讯设备修理; 电子、机械设备维护 (不含特种设备); 仪器仪表修理; 通信传输设备专业修理; 租赁服务 (不含许可类租赁服务)。(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)^电子产品技术设计、开发、生产及购销; 海事无线电通信设备、船联网及导航设备、光通信行业产品、汽车电子行业产品、机器人、人工智能终端、通信设备产品的设计、开发、生产及技术服务; 自动化设备及产线的研发设计、生产及销售。(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)

(二) 产权控制关系

截至本预案公告日, 姚培欣直接持有公司 8.97% 股权; 通过其控股的涸锐科技享有富创优越 26.26% 表决权; 作为执行事务合伙人通过富创壹号、富创贰号、富创叁号、富创肆号分别享有富创优越 12.13%、5.25%、4.27% 及 0.08% 表决权, 故姚培欣合计控制富创优越 56.96% 表决权, 系富创优越的控股股东、实际控制人。富创优越的股权结构及控制关系如下:



(三) 主营业务发展情况

1、主营业务概况

富创优越主要为数据通信、海事通信等领域客户提供先进光学封装和精密光学、电子智能制造服务。依托自身的研发设计、供应链资源整合、生产制造和品质管理能力，富创优越紧抓全球电子信息产业专业化分工、光通信等数据通信产业受益于 AI 应用快速发展和算力需求爆发的发展契机，致力于构建以光通信产品、海事通信产品为中心，有源电缆（Active Electrical Cable 技术，一种专为数据中心内部短距离高速数据传输场景设计的新型电缆互联方案）高速互连、汽车电子、智慧医疗等产品共生发展的智能制造平台，为全球客户提供从产品研发、全球物料采购、高可靠性生产制造到全球物流交付的高品质、一站式智能制造解决方案。

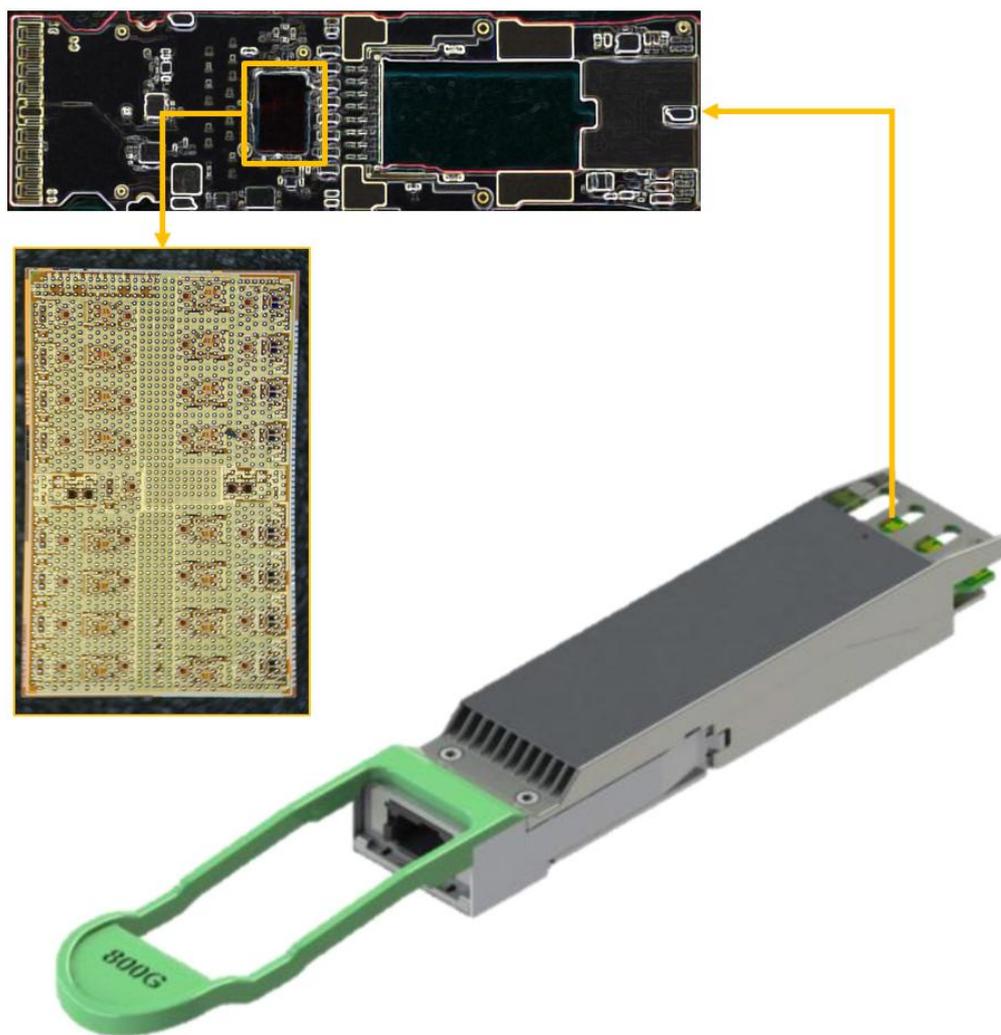
受益于 AI 应用快速发展和算力需求爆发，以及境内+境外的生产布局，富创

优越业务快速增长，在全球算力制造产业链已占据了较为重要的地位和竞争优势，根据 C&C 统计的 2024 年全球 20 大光模块厂商信息，富创优越已向其中的 7 家批量交货；2024 年富创优越主要面向 AI 数据中心的 800G 光模块 PCBA 出货量超过 350 万只，占富创优越总出货量比例超过 50%。

2、主要产品

（1）数据通信板块

富创优越深化布局光通信全产业链能力，包括先进光学封装、100G 至 1.6T 全系列光模块 PCBA（Printed Circuit Board Assembly，印制线路板组装）、光耦合与测试等。在先进光学封装方面，公司通过自主研发，陆续推出 COB（Chip On Board，芯片直接贴装）、Flip Chip（倒装芯片）、CPO（Co-Package Optical，共封装光学）等封装工艺技术，紧跟光通信领域主流技术方案，为全球头部光模块厂商提供全产业链智造服务。公司应用于 AI 数据中心的 800G 光模块（采用 Flip Chip 贴装工艺）PCBA 示意图如下：



(2) 海事通信板块

富创优越为全球顶尖品牌商提供智能船载终端 ODM 整体解决方案，核心产品包括甚高频无线电通讯机（VHF）、船舶自动识别系统（AIS）、黑盒子船台（BlackBox）、辅助泊船（Assisted Docking）、船用显示器（Display）等，并凭借自主创新，推动海事通信技术向智能船数字平台、AI+5G 自动驾驶系统、海图（Chartplotter）演进，构建覆盖研发设计、精密制造到全球交付的智能航海解决方案，助力客户构建下一代智能航海生态系统。公司主要海事通讯产品图示如下：



3、核心竞争力

(1) 高水平的研发团队及行业领先的封装、精密制造技术

富创优越核心团队均具有十年以上的技术积累和丰富的管理工作经验，以核心团队为基础，建立了一支来自中国、马来西亚、泰国等国家的全球化工程团队，紧跟行业发展趋势制定技术路线和经营战略，形成了深厚的技术积淀，使技术资产持续转化为客户的解决方案。在数据通信领域，富创优越自主研发的 AMP（Advanced Mounting Packaging）先进贴装封装混合技术，工艺精度误差不超过±10 微米，已形成 COB（Chip On Board）、Flip Chip（倒装芯片）、CPO（Co-Package Optical，共封装光学）等行业主流封装工艺技术，助力 800G/1.6T 及以上高速光模块、高速铜缆连接产品量产交付，2024 年主要面向 AI 数据中心的 800G 光模块 PCBA 出货量超过 350 万只，占公司总出货量比例超过 50%；在海事通信产品方面，富创优越设计研发团队可为客户提供专业的工业设计、结构设计、线路设计、软件开发等设计开发服务。截至本预案公告日，公司已累计获得 110 余项专利，其中包括 10 余项发明专利及 40 余项实用新型专利，并拥有 30 余项软件著作权。

(2) 高效、灵活的生产制造平台

富创优越建立了集成 ERP 和 MES 系统的数字化供应链管理（Oracle）和库存管理（WMS）管理体系，持续引入先进设备，不断提升生产效率，保障产品品质，从硬件端满足产品制程的高效与精准。富创优越自主研发的 MES 系统实现

了生产全流程的精准管控，客户可通过信息化平台实时监控生产进度，进行产品全生命周期追溯。同时，通过建设数字化工厂，实现设计、工艺数据集中、规范化管理，促进产品协同设计和安全共享。经过多年经验积累，已形成了成熟的供应链管理方法，组建了专业的采购和全球物流团队，构建了高效的数字化供应链管理体系，能够实现高可靠性、弹性生产、快速交付。

（3）长期稳定合作的战略客户

光通信行业对产品可靠性和质量有着极其严格的要求，具有验证周期长、准入门槛高等特点。富创优越凭借卓越的产品质量和技术实力，赢得了客户的长期信赖，持续获得行业内头部客户订单，富创优越已与多家头部光模块厂商建立了战略合作关系，形成了互相依存、密切合作的长期战略合作关系。富创优越产品获得众多行业龙头企业的认可，构建了“以头部客户带动产业生态”的良性发展模式。经过多年的行业深耕，富创优越已建立起卓越的市场声誉和深厚的客户基础，成功打造了具有行业标杆意义的优质客户体系，与全球及国内光通信、海事通信领域的龙头企业保持着长期战略合作关系。

（4）全球一站式服务能力

富创优越始终以客户需求为导向，致力于提供专业可靠的产品制造解决方案，为全球客户提供从研发设计、物料采购、生产制造到全球物流的高品质、一站式智能制造解决方案，满足从PCBA加工到成品组装、从样品试制到批量生产、从通用产品到定制化服务等多样化需求。通过构建“研发协同+弹性制造+智慧物流”的服务矩阵，凭借高品质的制造服务和7×24小时的快速响应机制，公司多次荣获“最佳持续供应奖”、“供应商质量之星”、“持续扩展供应奖”等客户嘉奖，得到了客户的高度认可。

富创优越在深圳设立总部，并在马来西亚、中国香港等地设有分支机构，构建了全球化的服务网络，能够高效响应国际客户需求，优化全球资源配置，持续提升企业国际竞争力。

（四）主要财务数据

截至本预案公告日，上市公司聘请的会计师事务所尚未完成对富创优越财

务报表的审计，经审计的财务数据将在重组报告书中予以披露。

富创优越最近两年一期未经审计主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年4月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	1,178,797,331.17	939,756,566.60	639,539,718.84
总负债	639,507,509.97	480,619,461.89	335,004,617.90
所有者权益	539,289,821.20	459,137,104.71	304,535,100.94
项目	2025年1-4月	2024年度	2023年度
营业总收入	646,231,551.66	1,319,590,558.37	629,740,067.27
利润总额	95,247,698.78	151,139,800.89	16,923,194.12
净利润	78,140,046.71	127,017,765.58	14,520,017.18

近年来全球 AI 算力市场需求爆发式增长，为满足市场需求，富创优越持续增加产能投入，2023年、2024年及2025年1-4月分别新增1条、6条、3条生产线，截至本预案公告日，富创优越共16条生产线。随着产能增加，富创优越收入及净利润均持续快速上升。

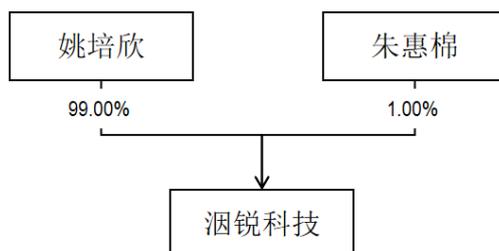
二、涵锐科技

（一）基本情况

公司名称	深圳市涵锐科技有限公司
法定代表人	姚培欣
成立日期	2020-03-02
公司类型	有限责任公司
注册资本	5,000万元
注册地/主要办公地点	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号智慧家园二期3A2102
统一社会信用代码	91440300MA5G2Q3NX8
经营范围	电子产品技术开发、生产及购销；海事无线电通信及导航设备的设计、开发、生产和服务；光通信行业产品、汽车电子行业产品、机器人、人工智能终端、通信设备产品的生产及销售；自动化设备及产线的研发设计、生产及销售；经营进出口业务。

（二）产权控制关系

截至本预案公告日，涵锐科技的股权结构及控制关系如下：



注：姚培欣及朱惠棉系夫妻关系。

（三）主营业务发展情况

溷锐科技自设立以来，仅持有富创优越股权，未开展其他业务。

（四）主要财务数据

截至本预案公告日，上市公司聘请的会计师事务所尚未完成对溷锐科技财务报表的审计，经审计的财务数据将在重组报告书中予以披露。

溷锐科技最近两年一期未经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年4月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	57,437,377.68	57,439,212.83	57,441,223.12
总负债	3,100.00	3,100.00	3,100.00
所有者权益	57,434,277.68	57,436,112.83	57,438,123.12
项目	2025年1-4月	2024年度	2023年度
营业总收入	-	-	-
利润总额	-1,835.15	-2,010.29	-2,136.91
净利润	-1,835.15	-2,010.29	-2,136.91

三、富创壹号

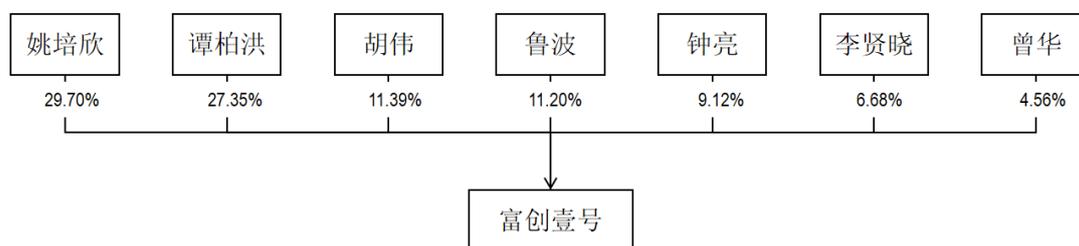
（一）基本情况

企业名称	深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	姚培欣
成立日期	2020-12-16
企业类型	有限合伙企业
出资额	2,632.8715 万元

企业名称	深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5GJ3MB2K
注册地/主要办公地点	深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 号西门正中时代广场 B 座 902L238
经营范围	企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询。（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）

（二）产权控制关系

截至本预案公告日，富创壹号的股权结构及控制关系如下：



（三）主营业务发展情况

富创壹号自设立以来，仅作为富创优越的持股平台，未开展其他业务。

（四）主要财务数据

截至本预案公告日，上市公司聘请的会计师事务所尚未完成对富创壹号财务报表的审计，经审计的财务数据将在重组报告书中予以披露。

富创壹号最近两年一期未经审计主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年4月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	26,328,905.14	28,328,908.69	19,400,254.86
总负债	1,240.00	1,240.00	1,240.00
所有者权益	26,327,665.14	28,327,668.69	19,399,014.86
项目	2025年1-4月	2024年度	2023年度
营业总收入	-	-	-
利润总额	-3.55	-61.17	-951.59
净利润	-3.55	-61.17	-951.59

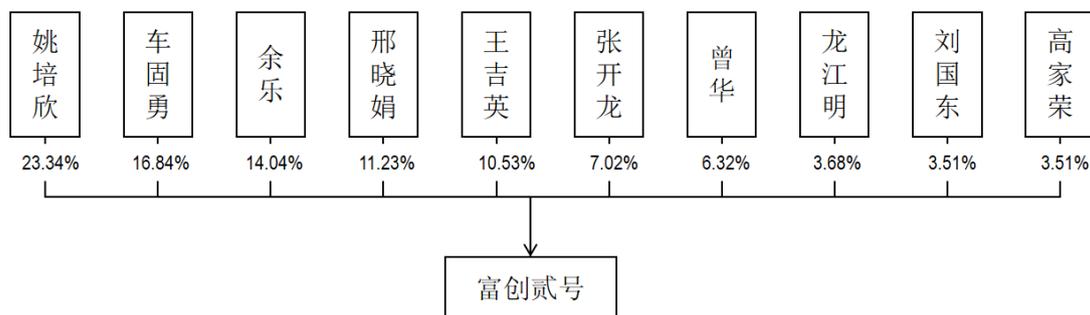
四、富创贰号

（一）基本情况

企业名称	深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	姚培欣
成立日期	2020-12-16
企业类型	有限合伙企业
出资额	1,140 万元
统一社会信用代码	91440300MA5GJ25YXQ
注册地/主要办公地点	深圳市龙岗区龙城街道尚景社区龙城大道 99 号西门正中时代广场 B 座 902-L239
经营范围	企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询。（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）

（二）产权控制关系

截至本预案公告日，富创贰号的股权结构及控制关系如下：



（三）主营业务发展情况

富创贰号自设立以来，仅作为富创优越的持股平台，未开展其他业务。

（四）主要财务数据

截至本预案公告日，上市公司聘请的会计师事务所尚未完成对富创贰号财务报表的审计，经审计的财务数据将在重组报告书中予以披露。

富创贰号最近两年一期未经审计主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年4月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	11,400,492.44	11,400,732.31	7,401,259.41
总负债	3,150.00	3,150.00	3,150.00
所有者权益	11,397,342.44	11,397,582.31	7,398,109.41
项目	2025年1-4月	2024年度	2023年度
营业总收入	-	-	-
利润总额	-239.87	-527.10	-2,036.21
净利润	-239.87	-527.10	-2,036.21

五、富创叁号

(一) 基本情况

企业名称	深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	姚培欣
成立日期	2021-01-28
企业类型	有限合伙企业
出资额	1108.0111 万元
统一社会信用代码	91440300MA5GLDPP49
注册地/主要办公地点	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围	企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询。（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）

(二) 产权控制关系

截至本预案公告日，富创叁号共有 44 名合伙人，其中姚培欣为普通合伙人，其余为有限合伙人，具体情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例
1	姚培欣	普通合伙人	46.2662	4.1756%
2	翁金龙	有限合伙人	335.9101	30.3165%
3	龙江明	有限合伙人	67.2888	6.0729%
4	程艳丽	有限合伙人	52.3768	4.7271%
5	邢晓娟	有限合伙人	41.9016	3.7817%
6	周子琰	有限合伙人	31.4261	2.8363%

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例
7	肖彬	有限合伙人	31.4261	2.8363%
8	黎树发	有限合伙人	31.4261	2.8363%
9	陈平	有限合伙人	31.4261	2.8363%
10	许贵	有限合伙人	31.4261	2.8363%
11	薛秦刚	有限合伙人	30.3973	2.7434%
12	戴雅婷	有限合伙人	20.9508	1.8908%
13	杨惠	有限合伙人	20.9507	1.8908%
14	刘湘敏	有限合伙人	20.9507	1.8908%
15	童甜	有限合伙人	20.9507	1.8908%
16	朱宇明	有限合伙人	20.9507	1.8908%
17	高启助	有限合伙人	15.7131	1.4181%
18	张成宝	有限合伙人	15.5416	1.4027%
19	刘月彬	有限合伙人	15.1987	1.3717%
20	孙树彤	有限合伙人	14.9980	1.3536%
21	朱娅丽	有限合伙人	14.6551	1.3226%
22	喻娥	有限合伙人	10.4754	0.9454%
23	邱菊云	有限合伙人	10.4754	0.9454%
24	秦金	有限合伙人	10.4754	0.9454%
25	唐红玲	有限合伙人	10.4754	0.9454%
26	黎钊	有限合伙人	10.4754	0.9454%
27	李天杰	有限合伙人	10.4754	0.9454%
28	叶姗	有限合伙人	10.4753	0.9454%
29	黄晓莉	有限合伙人	10.4753	0.9454%
30	李敏	有限合伙人	10.4753	0.9454%
31	邹凤微	有限合伙人	10.3039	0.9299%
32	邓华良	有限合伙人	10.1325	0.9145%
33	陈茜昵	有限合伙人	10.1325	0.9145%
34	朱向东	有限合伙人	10.1325	0.9145%
35	黄惠	有限合伙人	10.1325	0.9145%
36	夏扬才	有限合伙人	10.1325	0.9145%
37	刘慧	有限合伙人	5.2377	0.4727%
38	刘娟	有限合伙人	5.0663	0.4572%
39	曹勇	有限合伙人	5.0662	0.4572%

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	出资额（万元）	出资比例
40	曹琳丹	有限合伙人	5.0662	0.4572%
41	周朝义	有限合伙人	5.0662	0.4572%
42	白涛	有限合伙人	5.0662	0.4572%
43	张志成	有限合伙人	5.0662	0.4572%
44	傅丹	有限合伙人	5.0000	0.4513%
合计			1,108.0111	100.00%

（三）主营业务发展情况

富创叁号自设立以来，仅作为富创优越的持股平台，未开展其他业务。

（四）主要财务数据

截至本预案公告日，上市公司聘请的会计师事务所尚未完成对富创叁号财务报表的审计，经审计的财务数据将在重组报告中予以披露。

富创叁号最近两年一期未经审计主要财务数据如下：

单位：元

项目	2025年4月30日	2024年12月31日	2023年12月31日
总资产	11,077,727.88	14,220,331.63	15,148,116.27
总负债	-	-	-
所有者权益	11,077,727.88	14,220,331.63	15,148,116.27
项目	2025年1-4月	2024年度	2023年度
营业总收入	-	-	-
利润总额	6.25	-505.64	-3,516.50
净利润	6.25	-505.64	-3,516.50

第五节 标的资产预估值和交易作价情况

截至本预案公告日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，标的资产交易作价尚未确定。

交易各方同意，标的资产的交易价格以上市公司认可的具有证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确定的、于审计/评估基准日之时的股东权益价值为依据，由各方协商确定。

本次交易涉及的标的资产最终财务数据、评估结果将在具有证券期货相关业务资质的审计机构、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在差异，提请广大投资者注意风险。

第六节 本次交易涉及股份发行的情况

一、发行股份购买资产涉及的股份发行情况

(一) 发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行的股票为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。

(二) 发行股份数量

鉴于标的资产的最终交易对价及支付方式尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。

本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量的计算方式为：向交易对方发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行价格。向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股部分由交易对方自愿放弃。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东会批准，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

(三) 发行股份购买资产的定价方式

根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/股票交易总量。

本次购买资产发行普通股的定价基准日为上市公司 2025 年第三次临时董事会决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

交易均价类型	交易均价	交易均价×80%
前 20 个交易日均价	36.42	29.13
前 60 个交易日均价	36.36	29.09
前 120 个交易日均价	34.07	27.26

经各方协商一致，最终确定本次发行股份购买资产对应的股票发行价格为 29.88 元/股。

在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，将按照以下公式进行调整：

$$\text{派息： } P_1 = P_0 - D$$

$$\text{送股或转增股本： } P_1 = P_0 \div (1 + N)$$

$$\text{增发新股或配股： } P_1 = (P_0 + A \times K) \div (1 + K)$$

$$\text{假设以上三项同时进行： } P_1 = (P_0 - D + A \times K) \div (1 + K + N)$$

其中 P_0 为调整前的发行价格， N 为每股送股或转增股本数， K 为每股增发新股或配股数， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派息， P_1 为调整后的发行价格（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）。

（四）股份锁定期安排

取得股份对价的交易对方在本次交易中取得的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

如取得本次发行的股份时，相关交易对方对其用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间不足十二个月，则其通过本次交易取得的股份自该等股份发行日起 36 个月内不进行转让。在适用法律相关规定的前提下的转让不受上述限制（包括但不限于因业绩补偿而发生的回购行为）。

本次交易完成后，股份锁定期内，取得股份对价的交易对方通过本次交易取得的对价股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而相应增加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的

最新监管意见不符的，双方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

于前述锁定期届满之时，如业绩承诺方因标的公司未能达到后续共同签订的正式协议中约定的业绩承诺指标（如有）而导致需向上市公司履行业绩补偿义务且该等义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至业绩补偿义务履行完毕之日，具体以后续共同签订的正式协议中约定的锁定期承诺为准。

前述锁定期届满且股份解禁后，相关股份的转让和交易将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

二、募集配套资金涉及的股份发行情况

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金发行的股份为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。

（二）发行方式、发行对象及认购方式

上市公司本次拟向特定对象东阳华盛发行股份募集配套资金。

（三）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金发行股份采用锁定价格的方式，定价基准日为上市公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告日。本次募集配套资金的股份发行价格为 29.88 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。

在本次募集配套资金的发行股份定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times K) \div (1 + K)$

假设以上三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$

其中， P_1 为调整后发行价格（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入）， P_0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A 。

（四）发行数量

本次募集配套资金具体金额暂未确定，但本次募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额/每股发行价格，如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则向下取整精确至股。

最终发行数量需经上市公司股东会批准，经上交所审核通过，并经中国证监会注册同意。在定价基准日至本次配套融资的股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将做相应的调整。

（五）股份锁定期

东阳华盛因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次交易完成后，上述新增股份由于上市公司送红股、资本公积转增股本、配股等原因增加的派生股份，亦应遵守上述股份锁定期承诺。

如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上交所就股份锁定或股份交易出台了新的规定或措施，东阳华盛承诺届时将按照新的规定或措施出具补充承诺或重新出具新的承诺。锁定期届满后，上述新增股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规、规范性文件、中国证监会、上交所的规定和规则办理。

（六）募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金，支付中介机构费用，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%

或募集配套资金总额的 50%。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否，或是否足额募集配套资金，不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

第七节 风险因素

投资者在评价本公司此次交易时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：

一、与本次交易相关的风险

（一）本次交易审批风险

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的正式方案、上市公司召开股东会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。因此，本次交易存在审批风险。

（二）本次交易方案调整或变更的风险

截至本预案公告日，本次交易相关的审计、评估及其他相关工作尚未完成，标的资产交易价格、业绩承诺及补偿安排、股份锁定期等事项尚未最终确定。本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将在本次交易的重组报告中予以披露，且尚需履行上市公司董事会审议、上市公司股东会审议等程序。

在本次交易的推进过程中，市场环境可能会发生变化，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响，交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求调整交易方案。本次交易存在重组方案调整或变更的风险，提请投资者注意投资风险。

（三）本次交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易方案从本预案披露至本次交易最终实施完成需要一定时间。本次重组可能因下列事项的出现而发生交易暂停、中止或取消的风险：

1、虽然上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，上市公司在与交易对方的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人范围，避免内幕信息的泄漏、传播，但难以排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，

上市公司仍存在因涉嫌内幕交易、股价异常波动或异常交易而暂停、中止或取消本次交易的风险；

2、在本次交易审核过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的实施。此外，监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场环境变化及监管机构的审核要求完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能；

3、本次交易存在因标的公司出现无法预见的业绩大幅下滑或其他重大不利事项，而被暂停、中止或取消的风险；

4、其他无法预见的可能导致本次交易被暂停、中止或取消的重大影响事项。

公司将及时公告本次交易的最新进展，并提请广大投资者注意投资风险。

（四）审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案公告日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价尚未确定，本预案引用的标的公司主要财务指标、经营业绩存在后续调整的可能，仅供投资者参考之用。相关数据应以符合《证券法》规定的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的公司经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意，标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异的风险。

二、与标的资产相关的风险

（一）市场竞争加剧的风险

随着云计算、大数据、物联网、人工智能等新兴市场的迅速增长，光模块产品需求呈现爆发式增长，带动算力供应链企业迅速发展，富创优越在光模块PCBA领域较早完成了全球化布局，在深圳、马来西亚建立了高水平生产线，并通过持续的技术迭代构筑核心竞争力，较早通过了行业龙头企业的验证，占领市场先机。但随着行业良好的发展前景不断吸引潜在竞争者进入，为争夺市场份额，行业内企业亦加速产能布局，增设产线、拓展渠道，未来市场竞争可能会进一步加剧。

（二）客户集中度较高的风险

标的资产富创优越的主营业务为光通信、海事通信相关产品智能制造服务，凭借高水平的产品研发、先进制造、品质管控和供应链管理等优势，富创优越已成功进入多家全球知名光模块企业的合格供应商体系。富创优越的主要客户为全球光模块市场中头部品牌商，且全球光模块市场集中度较高，富创优越的主要客户在该市场领域占据较大的市场份额，导致富创优越客户集中度相对较高。

如果未来主要客户的下游需求下降、主要客户的市场份额下降或是竞争地位发生重大变动，或富创优越与主要客户的合作关系发生变化，富创优越将面临主要客户订单减少或流失等风险，进而直接影响富创优越生产经营，对富创优越的经营业绩造成不利影响。

（三）技术创新风险

受益于 AI 基础设施建设带来的高速率光模块放量，富创优越收入及利润规模快速增长，目前，光通信市场仍在快速发展，光通信器件产品的技术升级速度较快，新兴技术路线不断涌现，如果公司核心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，会为公司产品需求带来不确定性，对公司业绩造成影响。

（四）境外经营风险

为满足全球客户多样化的需求，富创优越已经在马来西亚建立了生产销售服务体系。富创优越在境外开展业务和设立机构需要遵守当地的法律法规，且在一定程度上需要依赖境外原材料供应商、技术服务提供商或海外第三方服务机构以保证日常业务经营的有序进行。

如果境外业务所在国家和地区的法律法规、产业政策或者政治经济环境发生重大变化，或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力等情形，可能对富创优越境外业务的正常开展和持续发展带来潜在不利影响。此外，如果相关境外业务所在国家和地区在外汇管制、股利分配等方面存在限制，相关境外子公司可能存在股利汇出限制风险，进而影响向富创优越股东及时分配利润。

（五）部分原材料采购采取 Buy and Sell 模式的风险

报告期内，富创优越部分原材料采购采用 Buy and Sell 模式，即客户在采购部分原材料后销售给富创优越，由富创优越进行加工制造后再向客户销售产成品的业务模式。Buy and Sell 模式是国际上电子产品制造行业普遍采用的业务模式，制造企业可在一定程度上规避原材料价格波动带来的风险。但该业务模式下富创优越的客户和供应商相同，在客户集中度较高的情况下，客户拥有较高的话语权。如果未来客户利用该等业务模式，采取提高原材料销售价格、压低产品价格等措施，将有可能导致富创优越毛利率水平下降，进而对富创优越的盈利能力造成不利影响。

（六）国际贸易政策变化风险

富创优越产品主要销往亚洲（中国以外）、北美洲、欧洲等海外市场，境外销售收入占比超过 50%。国际贸易存在诸多不稳定因素，如各国政治局势变化、国际贸易市场摩擦等，如果主要产品进口国改变进口关税政策或实行更加严重的贸易保护主义政策，则会影响公司产品在境外的销售，对公司经营业绩产生不利影响。

三、其他风险

（一）股价波动风险

上市公司的股价不仅由公司的经营业绩和发展战略决定，还受到宏观经济形势变化、国家经济政策的调整、股票市场波动等众多不可控因素的影响。因此，本预案对本次交易的阐述和分析不能完全揭示投资者在证券交易中所将面临的全部风险，上市公司的股价存在波动的可能。

（二）前瞻性陈述具有不确定性的风险

本预案所载内容中包括部分前瞻性陈述，一般采用诸如“将”“将会”“预期”“估计”“预测”“计划”“可能”“应”“应该”“拟”等带有前瞻性色彩的用词。尽管该等陈述是公司基于理性判断所作出的，但包括本预案所披露的已识别的各种风险因素在内的前瞻性陈述往往具有不确定性或依赖特定条件；因此，除非法律协议所载，本预案所载的任何前瞻性陈述均不应被视为公司对未来发

展战略、目标及结果的承诺。任何潜在投资者应在完整阅读本预案的基础上独立做出投资判断。

（三）不可抗力风险

上市公司不排除因政治、政策、经济等其他不可控因素带来不利影响的可能性。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

第八节 其他重要事项

一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，以及相关人员的股份减持计划详见本预案“重大事项提示”之“五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”。

二、上市公司最近 12 个月资产交易情况

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无需纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

2024 年 9 月-10 月，华懋东阳分别与姚培欣、施文远签署了《股权转让协议》，分别受让姚培欣、施文远持有的富创优越 11.87% 股权、13.13% 股权，交易对价合计 23,750.00 万元。

2025 年 1 月 9 日及 1 月 25 日，华懋东阳分别受让无锡鸿泰投资有限公司持有富创优越 7.16%、10.00% 的股权，交易对价合计 14,586.10 万元。

除上述情形外，本次交易前 12 个月内，上市公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的与本次交易相关的资产购买、出售的交易情况，不存在其他需纳入本次交易的累计计算范围的情况。

三、上市公司停牌前股票价格波动情况

因筹划本次交易事项，经向上交所申请，公司股票自 2025 年 5 月 21 日开市起停牌，停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 5 月 20 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交易日（2025 年 4 月 17 日）。华懋科技股票（代码：603306.SH）、上证综合指数（代码：000001.SH）以及 Wind 汽车零部件（881126.TI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	停牌前 21 个交易日 (2025 年 4 月 17 日)	停牌前 1 个交易日 (2025 年 5 月 20 日)	涨跌幅
上市公司 A 股股票收盘价（元/股）	31.06	41.65	34.10%
上证综合指数	3,276.73	3,380.48	3.16%
Wind 汽车零部件	4,898.62	5,820.30	18.82%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			30.94%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			15.28%

本次重大资产重组信息公布前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计上涨 34.10%，剔除上证综合指数（代码：000001.SH）上涨 3.16% 影响后，涨幅为 30.94%；剔除 Wind 汽车零部件（881126.TI）上涨 18.82% 影响后，涨幅为 15.28%。

为避免参与人员泄露本次交易有关信息，自与交易对方初步磋商本次交易相关事宜的过程中，公司采取了严格有效的保密措施，在策划阶段尽可能控制知情人员的范围减少内幕信息的传播，及时编制并签署交易进程备忘录。公司自申请停牌后，及时对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名单上报上交所，并将在重组报告书披露后将内幕信息知情人名单提交证券登记结算机构查询相关单位及自然人二级市场交易情况，并在取得相关查询结果后及时进行披露。

尽管公司制定了严格的内幕信息管理制度并采取了相关保密措施，但是仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能。公司已在“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（三）本次交易被暂停、中止或取消的风险”中进行风险提示。

四、本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

截至本预案公告日，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的情形，即不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在因参与上市公司重大资产重组相关的内幕交易，而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。

五、本次重组对中小投资者权益保护的安排

本次重组对中小投资者权益保护的安排详见本预案“重大事项提示”之“六、中小股东权益保护的安排”。

六、本次交易对上市公司治理机制影响的说明

本次交易完成前，上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，包括股东会、董事会、董事会下设专门委员会、监事会、董事会秘书、独立董事、总经理，并制定了与之相关的议事规则或工作细则并予以执行。

上市公司上述规范法人治理的措施不因本次交易而发生重大变化，本次交易完成后，上市公司将依据有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，维护上市公司及中小股东的利益。

第九节 独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在提交董事会审议前，公司独立董事已对本次交易相关议案进行事前审议，形成审核意见如下：

“1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，有利于提高公司的资产质量，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展；不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

2、经对本次交易方案进行逐项审议，本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定；本次交易所涉及的相关议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，符合相关法律、法规的规定。

3、公司就本次交易编制的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份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，以及本次交易各方签署的交易协议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

4、本次交易标的的预估值及交易作价尚未确定，但本次交易预计将达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组；本次交易前三十六个月内，公司的实际控制人未发生变更，本次交易不会导致公司控制权变更，本次交易不构成重组上市。

5、本次交易完成后，本次交易对方姚培欣先生持有公司的股份可能会超过5%，将成为公司关联自然人；本次募集配套资金的股份认购方东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）为公司控股股东，应当认定为公司关联法人；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、

法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

6、公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。

7、公司已根据有关法律法规、规章和规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

8、本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成；本次交易实施完成尚需完成审计、评估等工作并再次召开董事会、股东会审议本次交易正式方案；本次交易尚需取得上海证券交易所的审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册及其他政府主管部门（如有）的批准或核准。

综上，本次交易的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意董事会就公司本次交易的整体安排，并同意将本次交易涉及的相关议案提交公司2025年第三次临时董事会会议审议。”

第十节 声明与承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的公司相关数据尚未经过上市公司聘请的会计师事务所审计、评估机构评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

全体董事签名：

吴黎明

吴黎明

张初全

张初全

蒋卫军

蒋卫军

蒋龙华

蒋龙华

赵子妍

赵子妍

谢雷尖

谢雷尖

韩 镭

韩 镭

林建章

林建章

党小安

党小安

全体监事签名：

王锋道

王锋道

程兆鹏

程兆鹏

谢妹仔

谢妹仔

非董事高级管理人员签名：

肖剑波

肖剑波

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2025年 月 日



（本页无正文，为《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之盖章页）

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2023年6月5日

