证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-093

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	武汉恩达通科技有限公司
投资金额（万元）	50,000.00
投资进展情况	☐ 完成 ☐ 终止 ☐ 交易要素变更 ☒ 进展
特别风险提示 （如有）	☐ 募集失败 ☐ 未能完成备案登记 ☐ 提前终止 ☐ 发生重大变更 ☒ 其他：本次公司对外投资的武汉恩达通科技有限公司（以下简称“恩达通”、“目标公司”）所处行业为光模块行业，属于公司拓展的新业务，本次投资完成后，目标公司不会纳入公司合并报表范围内。目标公司在未来经营中，可能面临宏观经济、行业环境、国家政策、经营管理、技术研发、市场竞争及需求变化等因素影响，目标公司可能存在无法达到业绩承诺的风险，对公司前期投入的回收和预期效益实现产生影响，对公司未来业绩的影响具有不确定性。故公司本次对外投资可能存在市场风险、财务风险、管理风险等不确定因素，敬请广大投资者注意风险。

一、对外投资基本情况

公司于2025年8月29日召开了第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司通过受让股权及增资的方式获得恩达通部分

股权，投资金额人民币 5 亿元，其中股权转让价款人民币 1.5 亿元，增资款人民币 3.5 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-087）。

二、 本次对外投资进展情况

截至目前，公司已与 GONG-EN GU（顾共恩）、邓绍珍、武汉嘉兴科技投资有限公司、武汉创达通科技投资合伙企业（有限合伙）、MICHAEL XIAOYAN WEI（韦晓岩）签署了《增资及股权转让合同》（以下简称“《合同》”），并已按《合同》相关条款的要求和规定时限支付了第一笔转让款人民币 45,000,000.00 元及第一笔增资款 150,000,000.00 元，目前恩达通正在办理股权转让及增资的工商变更登记手续，公司将根据《合同》要求按进展时点完成本次对外投资事项，并及时履行信息披露义务。

三、 交易标的审计及评估情况

为确认本次收购定价的公允、合理性，公司委托第三方机构以 2024 年 12 月 31 日为定价基准日对恩达通出具审计报告、评估报告，具体情况如下：

（一）目标公司最近一年又一期合并财务报表主要财务数据如下（单位：人民币元）：

财务指标	2025年6月30日/ 2025年1-6月 (未经审计)	2024年12月31日/ 2024年1-12月 (经审计)
资产总额	1,407,929,481.28	965,229,200.86
负债总额	1,047,721,207.56	747,459,546.24
净资产	360,208,273.72	217,769,654.62
营业收入	1,315,734,533.62	1,516,148,375.93
净利润	120,714,253.06	116,728,433.71

注：恩达通 2024 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《武汉恩达通科技有限公司审计报告》（大华审字[2025]0011015756 号）。

（二）交易标的评估情况

公司委托深圳立信资产评估房地产估价有限公司（以下简称“立信”）对公司投资恩达通涉及股权在估值基准日的市场价值进行评估，并出具了《武汉恩达通科技有限公司股权估值报告》（深立信咨报字【2025】031号）。通过履行必要的估值程序，除本报告所披露的特别事项说明外，在武汉恩达通科技有限公司持续经营和本报告载明的估值目的及价值定义、假设及限制条件下，武汉恩达通科技有限公司申报的、基准日为2024年12月31日账面所有者权益(或股东权益)21,776.97万元，采用收益法评估估值为341,963.94万元。

结合本次估值目的、目标公司以及价值类型等因素，立信本次选用收益法和市场法进行估值，采用收益法的股权价值为341,963.94万元，采用市场法的股权价值为341,643.00万元。经过对目标公司财务状况的调查及经营状况分析，结合本次标的公司、估值目的，适用的价值类型，立信认为选择收益法的估值结果能更全面、真实地反映企业的现时价值，故本次采用收益法估值结果作为最终估值结论，即恩达通股权估值为341,963.94万元。

经各方协商确定，目标公司投前估值为人民币33.30亿元。公司基于投前估值，以人民币15,000万元受让目标公司4.5045%的股权，对应注册资本49.5495万元。股权转让完成后，公司对目标公司进行增资，增资款为人民币3.5亿元，认购目标公司人民币115.6156万元的新增注册资本，本次增资完成后公司持有目标公司的份额为165.1651万元，持股比例为13.5870%。增资款中，115.6156万元作为目标公司新增注册资本，34,884.3844万元作为溢价计入目标公司的资本公积金。股权转让及增资完成后，公司将持有目标公司13.5870%的股权。本次投资完成后，目标公司不会纳入公司合并报表范围内。

四、 其他说明

截至本公告披露日，目标公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；资信状况良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况，其资信状况不影响公司本次交易行为。公司根据本次对外投资事项的后续进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注

意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年9月20日