

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025079

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于公司子公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2025年12月24日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意子公司深圳市大族聚维科技有限公司（以下简称“大族聚维”）增资扩股及关联交易之事项，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

为建立健全长效激励机制，满足大族聚维发展战略及经营管理需要，促进管理团队及核心技术人才与大族聚维长期共同发展，充分调动大族聚维核心团队积极性，确保发展战略和经营目标的实现，进而强化公司核心业务协同效应，公司决定启动大族聚维增资扩股工作。

在充分保障股东利益的前提下，大族聚维拟增资扩股并引入员工持股平台深圳市族思聚优咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“族思聚优”）、大族聚维董事长赵光辉为新股东，同时，公司亦将对大族聚维增资。公司、深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”）、族思聚优及赵光辉拟于近日签订《深圳市大族聚维科技有限公司增资协议》。

根据前述增资协议，大族聚维本次拟增加注册资本2,000万元，由现时的3,000万元增至5,000万元。其中，族思聚优拟出资500万元认购大族聚维新增注册资本500万元，赵光辉拟出资250万元认购大族聚维新增注册资本250万元，公司拟出资1,250万元认购大族聚维新增注册资本1,250万元，除上述公司出资部分外，公司及公司全资子公司大族创投放弃本次增资其余部分的优先认购权。

(以下简称“本次交易”)。

本次交易完成后，公司将直接持有大族聚维 28%股权，并通过全资子公司大族创业间接持有大族聚维 57%股权，合计持有大族聚维 85%股权，族思聚优持有大族聚维 10%股权，赵光辉持有大族聚维 5%股权；大族聚维仍为公司合并报表范围内的子公司，具体情况如下：

股东	出资额	本次增资额	合计出资额	增资后股权比例
大族激光	150.00	1,250.00	1,400.00	28.00%
大族创投	2,850.00	-	2,850.00	57.00%
族思聚优	-	500.00	500.00	10.00%
赵光辉	-	250.00	250.00	5.00%
合计	3,000.00	2,000.00	5,000.00	100.00%

(二) 关联关系

赵光辉于过去十二个月内曾为公司高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条及其他规范性文件的相关规定，赵光辉属于公司关联方，故本次交易构成关联交易。

(三) 交易审议情况及其他说明

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过《关于公司子公司增资扩股暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。2025 年 12 月 24 日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过前述议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，及《公司章程》的相关规定，本次交易未超出公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、关联方基本情况

(一) 赵光辉

地址：广东省深圳市南山区

关联关系：赵光辉在过去十二个月内曾为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司与赵光辉构成关联关系。

经公司核查，截至本公告披露日，赵光辉不属于失信被执行人。

（二）族思聚优

企业名称	深圳市族思聚优咨询合伙企业（有限合伙）			
统一社会信用代码	91440300MA5HR0LJ8T			
成立日期	2023 年 3 月 22 日			
出资额	人民币 1 万元			
企业类型	有限合伙企业			
执行事务合伙人	深圳市族星汇富投资咨询有限公司			
注册地址	深圳市宝安区福海街道展城社区重庆路大族激光工业园厂房 4 栋 201			
经营范围	一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询。（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），许可经营项目是：无			
出资份额	序号	合伙人	持股比例	认缴出资额（万元）
	1	何军伟	90%	0.9
	2	深圳市族星汇富投资咨询有限公司	10%	0.1

族思聚优拟作为大族聚维员工持股平台，由绩效符合条件的员工作为最终出资人持有合伙企业份额。截至目前，员工持股平台的份额分配尚未完成，后续将根据实际认购情况办理相关合伙企业变更登记。鉴于公司的董事、高级管理人员未担任族思聚优的执行事务合伙人，且前述人员未在族思聚优持有任何合伙份额，据此，公司与族思聚优不构成关联关系。

经公司核查，截至本公告披露日，族思聚优不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

企业名称	深圳市大族聚维科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5H9MRD91
成立日期	2022 年 4 月 12 日
注册资本	人民币 3,000 万元
企业类型	有限责任公司

法定代表人	唐景龙			
注册地址	深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号大族激光智造中心1栋厂房701、4栋2楼（一照多址企业）			
经营范围	通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；金属加工机械制造；通用零部件制造；金属表面处理及热处理加工；金属制品修理；通用设备修理；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；增材制造装备销售；3D打印服务；3D打印基础材料销售；数控机床销售；金属切割及焊接设备销售；机械设备租赁；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；智能控制系统集成；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；工业设计服务；专业设计服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。 （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）教学专用仪器制造；激光打标加工；教学用模型及教具制造；工业自动控制系统装置制造；金属切割及焊接设备制造；物联网设备制造；智能基础装备制造；数控机床制造；增材制造；增材制造装备制造；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）			
股权结构	序号	股东名称	持股比例	
	1	深圳市大族创业投资有限公司	95%	2,850
	2	大族激光科技产业集团股份有限公司	5%	150

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	14,498.88	15,518.17
负债总额	11,964.87	14,613.62
应收账款总额	7,097.49	6,639.62
净资产	2,025.40	904.55
项目	2025年1~9月	2024年度
营业收入	6,462.05	17,643.88
营业利润	1,114.04	713.47
净利润	1,120.85	713.22

注：以上财务数据均为归属母公司口径；2024年12月31日/2024年度财务数据已经审计；2025年9月30日/2025年1~9月财务数据未经审计

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易定价系根据大族聚维最近一次经审计的净资产数据为基础，结合其

当前发展情况，遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，经交易各方充分沟通、友好协商确定。

本次交易已经过独立董事专门会议及董事会审议通过，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益之情形，亦不存在利用关联交易向关联方输送利益之行为。

五、关联交易协议的主要内容

甲方：大族激光科技产业集团股份有限公司

乙方：深圳市大族创业投资有限公司

丙方：深圳市族思聚优咨询合伙企业（有限合伙）

丁方：赵光辉

目标公司：深圳市大族聚维科技有限公司

鉴于甲方和乙方为目标公司深圳市大族聚维科技有限公司股东，分别持有目标公司 5%和 95%股权；丙方为乙方为首的深圳市大族聚维科技有限公司管理团队设立的员工持股平台（以下简称“员工持股平台”）；丁方为目标公司深圳市大族聚维科技有限公司管理团队代表；根据相关法律法规，为激励丙、丁双方为首的管理团队把大族聚维迅速做大做强，甲、乙、丙、丁四方经友好平等协商，达成如下增资及激励协议：

（一）增资条款

甲乙双方同意丙方、丁方一起参与本次目标公司的增资，各方增资金额及增资后持有目标公司的股权具体对应如下：

股东	出资额（万）	本次增资额（万）	合计出资额（万）	增资后股权比例
大族激光科技产业集团股份有限公司	150.00	1,250.00	1,400.00	28.00%
深圳市大族创业投资有限公司	2,850.00	-	2,850.00	57.00%
深圳市族思聚优咨询合伙企业（有限合伙）	-	500.00	500.00	10.00%
赵光辉	-	250.00	250.00	5.00%
合计	3,000.00	2,000.00	5,000.00	100.00%

(二) 员工持股平台的管理

获得股权的员工通过持股平台享受目标公司的分红权；员工持股平台的普通合伙人任命应经甲方认可；员工持股平台的股权分配，原则上根据员工合伙人的业绩贡献进行，考核及分配方案需向甲方大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”）相关职能部门报批。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次公司子公司大族聚维增资扩股及关联交易事项，旨在为大族聚维建立健全长效激励机制，满足大族聚维发展战略及经营管理需要，促进管理团队及核心技术人才与大族聚维长期共同发展，充分调动大族聚维核心团队积极性，确保发展战略和经营目标的实现，进而强化公司核心业务协同效应，提升公司市场竞争力，符合公司整体战略规划。

本次增资后，大族聚维仍为公司持股 85%的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，亦不会影响公司正常经营。本次交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益之情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因本次交易而对关联方形成依赖。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日，除上述关联交易外，公司与关联方赵光辉累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

八、独立董事专门会议审议情况

本次交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并获全体独立董事同意，独立董事认为：本次交易事项符合公司未来战略发展的需求，不会对公司的生产经营活动和财务产生不利影响；本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议。

九、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事第四次专门会议决议；

3、《深圳市大族聚维科技有限公司增资协议》。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年12月25日