

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	长江证券、招商基金、宏道投资、国泰安保基金、富国基金、华创证券、大家资产、东方证券
时间	2026年5月13日
地点	汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”或“公司”）会议室
公司接待人员姓名	汇绿生态董事会秘书 严琦、 证券事务代表 方铂淳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>汇绿生态董事会秘书严琦向投资者简要介绍了公司的基本情况，并回答了投资者问题。</p> <p>公司2024年至今，分阶段对武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）进行了收购，第一步是受让原股东持有武汉钧恒30%的股权，后续武汉钧恒发展情况良好，市场需求稳定，公司又以现金增资方式对武汉钧恒进行了投资，截至2025年2月，武汉钧恒成为公司合并报表范围内公司，我公司持有其51%的股权。现阶段公司正以发行股份配套融资方式进行剩余49%股权收购，本次收购将配套融资用于扩大武汉钧恒及其子公司产能。</p> <p>武汉钧恒是一家专业从事以光模块、AOC和光引擎为主的光通信产品的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为客户提供高性能、高可靠性、低成本、低功耗的光模块解决方案。</p>

**问题一：请简单介绍一下本次重大资产重组的方案及进展情况？**

此次重大资产重组的交易方案由两部分组成：一是汇绿生态拟向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏及同信生态环境科技有限公司等7名交易对方，以发行股份+支付现金的方式，购买其合计持有的武汉钧恒49%股权。交易价格为11.27亿元。以发行股份方式支付84,525万元，发行股份购买资产的发行价格为7.89元/股，发行股份购买资产发行的股票数量总计为107,129,275股。交易前，汇绿生态已持有武汉钧恒51%股权；交易完成后，将持有其100%股权。

第二部分是募集配套资金。公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过8.45亿元。募集资金用途包括：支付本次交易的现金对价（28,175万元）、投资鄂州“新建年产300万只光通信器件生产基地建设项目”及支付中介机构费用及相关税费。

目前该重大资产重组项目在交易所审核阶段。

**问题二：武汉钧恒现有产能及未来规划产能情况？**

武汉钧恒在原有约300万只年产能的基础上，正稳步推进产能扩张。2025年底，鄂州一期基地已正式投产，新增年产能规划为150万只。同时，今年马来西亚基地于近日已逐步投产，预计新增年产能100万至150万只。

公司规划了鄂州二期募投项目，计划新增年产能300万只。该项目目前已取得了土地使用权证，预计将于2027年底投产。

**问题三：武汉钧恒现有产能对应的产品结构情况？**

武汉钧恒原有约300万只年产能的产品结构中400G及800G光模块占2025年度整体销售收入比例为31.14%，AOC比例为26.99%。对于新增的鄂州一期150万只年产能，将主要聚焦于400G以上等高速率光模块产品的生产。

**问题四：公司物料采购是否具备自主权？核心物料的供应是否稳定？**

公司在物料采购上具备自主权，无特定物料被指定供应商的情况，

	<p>可根据产品需求、成本控制、供应稳定性等因素自主选择外部供应商采购。武汉钧恒在光模块生产所需的关键物料方面根据市场物料的供应情况，结合公司财务状况进行了一些储备，能够满足当前的订单生产。公司也将进一步布局未来业务发展所需要的物料。公司与核心供应商建立了长期稳定的合作关系，有利于未来一定期间物料供应。</p>
附件清单	未提供书面材料。
	<p>交流过程中，公司参会人员严格遵守有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。以上会议纪要内容不代表公司的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。</p>
日期	2026年5月14日