

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联科光电”）拟与核心管理人员李波波先生、赵光政先生及桂林电子科技大学教授朱归胜先生、副教授赵昀云先生共同出资设立电子级钛酸钡项目合资公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本1,000万元，丰联科光电以自有资金出资300万元，持股比例30%。

李波波先生为公司副董事长/副总经理、丰联科光电董事长/总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次共同投资事项构成关联交易。

2026年7月3日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事李占强先生、李波波先生、李明强先生回避表决。公司董事会审议前，该议案已提交公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议，并经全体独立董事同意通过。

本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

（一）李波波先生

姓名	地址	单位/职务	是否失信被执行人
李波波	洛阳市高新技术开发区	隆华科技副董事长/副总经理、 丰联科光电董事长/总经理	否

（二）赵光政先生

姓名	地址	单位/职务	是否失信被执行人
赵光政	广西柳州	丰联科光电董事、广西晶联光电材料有限责任公司执行董事	否

（三）朱归胜先生

朱归胜先生，桂林电子科技大学教授，博士生导师，电子信息材料与器件教育部工程研究中心副主任，广西电子信息材料与器件科技成果转化中试基地副主任，广西高层次人才，主要从事微纳米电子粉体材料及器件的制备研究和产业化应用工作。朱归胜先生非失信被执行人。

（四）赵昀云先生

赵昀云先生，桂林电子科技大学副教授，硕士研究生导师，电子信息材料与器件教育部工程研究中心骨干成员，广西电子信息材料与器件科技成果转化中试基地骨干成员，主要从事功能微纳米电子粉体研发和产业化工作。赵昀云先生非失信被执行人。

三、拟投资设立合资公司基本情况

公司名称	广西晶瓷电子材料有限公司（暂定名，以工商注册为准）
公司类型	有限公司
注册资本	1000 万元人民币
经营范围	电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（暂定，以工商注册为准）
出资情况	丰联科光电出资 300 万元，持股 30%； 朱归胜出资 220 万元，持股 22%；赵昀云出资 80 万元，持股 8%； 李波波出资 220 万元，持股 22%；赵光政出资 180 万元，持股 18%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易各方以现金方式出资，按出资比例确定股权，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易目的及对公司的影响

本次对外投资设立合资公司，旨在抓住全球钛酸钡市场稳步增长及 5G-A/6G、AI 服务器、新能源汽车等领域对高端纳米级粉体需求放量的机遇，推动高端钛酸钡粉体实现规模化自主生产，着力突破该材料长期依赖海外企业的“卡脖子”局面，以满足国内 MLCC 产业对核心介质材料的迫切需求；同时，该投资也是公司拓展布局电子陶瓷材料高附加值赛道、向上游关键环节延伸的重要战略举措，有利于丰富产品结构、培育新利润增长点，提升公司核心竞争力。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日，除本次交易事项外，公司与该关联人未发生关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年7月3日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司本次参与投资设立电子级钛酸钡项目合资公司符合公司的发展战略，不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响；本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将本议案提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三日