

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2026-065

北京声迅电子股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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。

一、对外投资暨关联交易概述

1、对外投资基本情况

为落实公司深耕光电产业链、向高端精密光电与前沿光电子系统领域延伸的战略布局，抢抓国内高端精密激光系统与装备行业国产化的发展机遇，同时整合产业资源、优化业务结构，培育新的业绩增长点，北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股子公司武汉中科锐择光电科技有限公司（以下简称“中科锐择”）、北京同创远企业管理中心（有限合伙）共同出资设立上海声迅光子技术有限公司（暂定名，以下简称“标的公司”）。

2、关联关系情况说明

公司实际控制人、董事谭天先生担任北京同创远企业管理中心（有限合伙）普通合伙人（GP、执行事务合伙人），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，北京同创远企业管理中心（有限合伙）为公司关联法人，本次事项构成关联交易。

3、审议程序

公司于2026年9月11日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。关联董事聂蓉、谭天回避表决，其余4名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

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，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：北京同创远企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MAKLK7NFXF

企业性质：有限合伙企业

注册资本：500万元

执行事务合伙人：谭天

注册地址：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼1至5层103

经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：

角色	股东姓名	出资方式	认缴出资额（万元）	持股比例
普通合伙人（GP）	谭天	货币	340	68%
有限合伙人（LP）	孙晓杰	货币	100	20%
有限合伙人（LP）	刘洋	货币	60	12%
合计			500	100%

2、与公司的关联关系：公司实际控制人、董事谭天先生担任北京同创远企业管理中心（有限合伙）普通合伙人（GP、执行事务合伙人），能够控制该合伙企业，该合伙企业属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市公司关联法人。

3、经查询“中国执行信息公开网”，北京同创远企业管理中心（有限合伙）不属于失信被执行人。

三、拟设立标的公司情况

1、公司名称：上海声迅光子技术有限公司（暂定名）

2、企业类型： 有限责任公司

3、注册地址：上海市

4、注册资本：人民币2000万元

5、法定代表人：聂蓉

6、经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；光学仪器制造；光学仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；量子计算技术服务；量子激光器及量子激光系统制造；量子激光器及量子激光系统销售；光通信设备制造；光通信设备销售；半导体器件专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；半导体器件专用设备销售；智能控制系统集成；仪器仪表修理；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；光纤制造；光纤销售；货物进出口；技术进出口。（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）。

7、主要股东：

股东姓名	出资方式	认缴出资额（万元）	持股比例
北京声迅电子股份有限公司	现金	1,200	60%
武汉中科锐择光电科技有限公司	现金	300	15%
北京同创远企业管理中心（有限合伙）	现金	500	25%
合计		2,000	100%

上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次公司与控股子公司、关联方共同投资设立控股子公司，三方协商按照持股比例认缴标的公司的注册资本，均以现金方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、投资目的、对上市公司的影响及存在风险

（一）投资目的、对上市公司的影响

本次投资设立标的公司，是公司完成对中科锐择收购后，持续深耕光电主业、向高端精密激光器及激光系统下游产业链延伸的关键战略布局。

本次投资可充分整合上市公司资金优势、规范治理优势，叠加子公司光器件技术与供应链资源，依托未来产业与人才优势，抢抓国内高端精密激光装备

国产化替代机遇，完善公司光电业务布局，丰富产品结构，打造新的业务增长点，持续提升公司整体盈利能力与市场核心竞争力。

（二）存在的风险

截至本公告披露之日，标的公司尚未设立，需履行必要的备案、登记等手续，具体实施情况和进展尚存在不确定性。该公司设立后，在后续运营中可能存在一定的研发风险、市场风险、经营风险、投资不达预期等风险。

公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2026 年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

七、独立董事专门会议意见

公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第三次独立董事专门会议，独立董事一致同意将《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，是基于公司发展战略规划、业务经营现状等综合因素考虑，不存在向关联方输送利益的情形，符合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将以上议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、独立董事专门会议决议；
- 2、第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日