

北方光电股份有限公司

关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关联交易事项概述

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）向公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称“新华光公司”）增资 4,000 万元，公司放弃优先认缴出资权。根据《增资协议》的安排，增资完成后，新华光公司注册资本由 2 亿元变更为 2.1073 亿元，公司持有新华光公司 94.91%股份，光电集团持有新华光公司 5.09%股份，新华光公司由公司全资子公司变更为公司控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。上述内容详见公司 2025 年 2 月 15 日披露的临 2025-05 号《关于控股股东向公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。

二、关联交易进展情况

近日，新华光公司已办理完成了本次增资注册资本变更涉及的工商变更登记手续，并取得了湖北省襄阳市市场监督管理局核发的《营业执照》，新华光公司注册资本由人民币 20,000 万元变更为 21,073 万元，股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本 (人民币万元)	实缴注册资本 (人民币万元)	股权比例
北方光电股份有限公司	20,000	20,000	94.91%
北方光电集团有限公司	1,073	1,073	5.09%
合计	21,073	21,073	100%

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日