

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2026-057

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司河南仕佳信息技术研究院有限公司（以下简称“仕佳研究院”）。本次吸收合并后，仕佳研究院的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。
- 本次吸收合并是在原合并报表范围内的合并，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次事项不涉及支付对价，在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
- 本次吸收合并不会对公司财务状况产生重大实质影响，不会对公司现有业务和持续经营能力造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

一、吸收合并事项概述

公司于2026年10月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提升内部资源协同效率，公司拟吸收合并全资子公司仕佳研究院。本次吸收合并完成后，仕佳研究院将依法注销独立法人资格，其全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。

本次吸收合并是在原合并报表范围内的内部整合，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项变更。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，本次事项不涉及支付对价，属于董事会审议权限范围，无需提交股东会审议。

二、吸收合并双方的基本情况

（一）吸收合并方基本情况

- 1、公司名称：河南仕佳光子科技股份有限公司
- 2、企业类型：其他股份有限公司(上市)
- 3、注册地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号
- 4、注册资本：45,198.6328 万元人民币
- 5、统一社会信用代码：914106005637287753
- 6、法定代表人：葛海泉
- 7、成立日期：2010 年 10 月 26 日
- 8、经营范围：光集成芯片及光电芯片、器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务；传感应用的器件、模块、子系统的研制、生产、销售和相关技术服务；从事货物及技术进出口业务。

（二）被吸收合并方基本情况

- 1、公司名称：河南仕佳信息技术研究院有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号
- 4、注册资本：3,000 万元人民币
- 5、统一社会信用代码：91410600MA3X80U90J
- 6、法定代表人：侯作为
- 7、成立日期：2016 年 3 月 21 日
- 8、经营范围：信息技术领域光、电芯片、器件及系统研制、生产和销售；物联网技术开发；高新技术咨询服务；从事货物及技术进出口业务（国家禁止或限制经营的货物和技术除外）。

9、主要财务数据

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,914.17	4,929.78
负债总额	865.94	1,233.09
净资产	4,048.23	3,696.69
项目	2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年度（经审计）
营业收入	5,560.33	4,245.20
利润总额	726.38	961.49
净利润	699.96	964.08

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）合并方式

公司作为合并方，吸收合并被合并方仕佳研究院，承继仕佳研究院的全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利与义务。

（二）合并范围

本次吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，仕佳研究院作为被合并方，其独立法人资格将被注销。仕佳研究院的所有资产、负债、权利、义务转移至公司，现有业务和员工由公司承继和接收。本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员不会因本次吸收合并而改变。

（三）相关安排

本次吸收合并基准日为 2026 年 9 月 30 日，自合并基准日至合并完成日期间，仕佳研究院所产生的损益由公司享有或承担。

合并双方将按照法律法规有关要求签署吸收合并相关协议、编制资产负债表及财产清单，依法履行债权人通知及公告程序，共同完成资产转移、权属变更、税务办理、工商注销登记等法律法规或监管要求的各项程序。董事会授权公司管理层办理本次吸收合并相关全部具体工作。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并全资子公司仕佳研究院，旨在整合公司内部资源，优化管理架构，简化管理层级、降低内部管理成本，符合公司长期发展战略。

仕佳研究院系公司全资子公司，本次合并前已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并属于合并报表范围内的内部整合，不会对公司财务状况、经营成果产生重大实质影响，不会对公司现有业务发展和持续经营能力造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将根据本次吸收合并事项的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日