

## 光启技术股份有限公司

### 关于公司签署采购框架协议暨日常关联交易的公告

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。

光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”或“公司”），于2023年8月9日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司签署采购框架协议暨日常关联交易的议案》，同意公司与公司实际控制人刘若鹏先生控制的企业光启科学有限公司（以下简称“光启科学”）签署带先决条件的《总采购协议》（以下简称“框架协议”），本协议属于框架性质的日常采购协议，三年合计总金额不超过24,000万元，公司独立董事对该事项已出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：

#### 一、关联交易概述

为充分发挥各自优势，共同推动超材料业务长期稳定发展，在公平、互利的基础上，公司拟与光启科学签署框架协议。根据框架协议，公司及公司下属公司在协议条件达成之日起至2025年12月31日，向光启科学及其下属公司深圳光启空间技术有限公司（以下简称“光启空间”）采购智能化管理系统及特种工装、金属件等结构类产品，用于公司主营业务产品以及产线的部署和生产制造，2023年度、2024年度及2025年度采购金额（含税）分别不超过人民币6,000万、人民币7,800万元及人民币10,200万元，合计销售金额不超过24,000万元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。

光启科学为本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条的规定，光启科学为本公司的关联法人。因框架协议以及后续具体订单或协议均与日常经营相关，本次交易构成日常关联交易。

公司及公司下属公司过去连续十二个月与光启科学及其下属公司进行的关联交易总金额14,432,390.07元，连同本次交易合计金额占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的0.90%，低于5%，因此本次日常关联交易无需提交股东

大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）光启科学有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称：光启科学有限公司（KuangChi Science Limited）

法定代表人：刘若鹏

企业类型：股份有限公司

注册地址：Clarendon House 2 Church Street, Hamilton HM 11 Bermuda

办公地址：Unit 1104, 11/F, Leighton Centre 77 Leighton Road, Causeway Bay  
Hong Kong

股本：6,156,928,860 股

主营业务：主要从事智能系统的设计、咨询、集成服务、运维、技术转让；穿戴式智能产品的设计、开发、销售、运维；金属制品与金属结构的设计、研制、生产、销售、维修等；智能工厂、智能工业生产管理系统、智能基础制造装备的定制、设计、开发、系统集成、测试、销售、运维并提供综合解决方案。

#### 2. 最近一年主要财务数据

光启科学 2022 年度营业收入为 5,252.3 万港元，净利润为-6,791.2 万港元，2022 年 12 月 31 日的净资产为 161,699.7 万港元。

#### 3. 关联关系说明

New Horizon Wireless Technology Limited 为公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业，其持有光启科学 2,618,500,000 股，占光启科学总股本的 42.53%，为光启科学控股股东。根据《股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，光启科学为公司的关联法人。

#### 4. 是否为失信被执行人

经查询，光启科学不是失信被执行人。

### （二）光启科学主要下属公司光启空间情况

#### 1. 基本情况

公司名称：深圳光启空间技术有限公司

法人代表：严茂林

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路1号2栋301-B077

注册资本：33,289.5 万元

经营范围：提供金属制品、电子元器件、计算机软硬件的技术研发及技术咨询；从事货物、技术进出口业务；工业设计服务；金属结构制造；智能基础制造装备制造；气球、飞艇及其他无动力航空器得研发、设计、自有技术成果转让。智能化系统的设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让；信息系统设计、咨询、集成、服务、运维、技术转让；嵌入式集成软件产品的设计、开发、销售、咨询、维护、技术转让；设备租赁；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

## 2.最近一年主要财务数据

光启空间 2022 年度营业收入为 2,701.5 万元，净利润为-1,312.14 万元，2022 年 12 月 31 日的净资产为 99,963.93 万元。

## 3. 关联关系说明

光启空间为光启科学的全资孙公司。根据《股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，光启空间为本公司的关联法人。

## 4. 是否为失信被执行人

经查询，光启空间不是失信被执行人。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

根据公司《关联交易管理制度》第十条关联交易的定价原则和定价方法：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有国家定价和市场价格，按照成本加合理利润的方法确定，并参考光启技术向其他第三方采购智能化管理系统及特种工装、金属件等结构类产品的价格定价。如无法按上述方式定价，则由双方协商确定价格。

2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

## 四、关联交易协议的主要内容

### （一）采购内容

根据框架协议，光启技术及其下属公司将向光启科学及其下属公司采购智能化管理系统及特种工装、金属件等结构类产品。光启技术及其下属公司可于采购协议有效期内，与光启科学及其下属公司签订单独采购协议。双方可为每批次购买订立个别的采购协议（可以采购订单或购销合同形式订立），并明确每批次购买的实际交易安排。但是每批次的采购协议均受到此框架协议条款约束。

### （二）付款条件

付款条款（包括付款方式及信贷条款）将由签约各方于签署个别采购协议之前磋商确定。

### （三）先决条件

根据香港上市规则，框架协议须待光启科学独立股东于截止日期（2023 年 10 月 31 日或其订约方协议之有关其他日期）批准后，方可作实。若该条件未能在截止日期或之前达成，则框架协议将告停止及终止，但监管法例及法律程序代理人及杂项条款仍将具有法律效应，并且除由于任何先前违约而提出赔偿（如有）的情况外，框架协议之订约方均不得向其他订约方提出任何索偿。

### （四）年度上限

框架协议项下拟于 2023 年度、2024 年度及 2025 年度交易金额上限分别为人民币 6,000 万、7,800 万元及人民币 10,200 万元。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，属于公司生产经营活动的正常业务范围，有利于公司超材料业务的发展，未损害公司利益，未影响公司的独立性。由于关联交易金额占公司同类交易的比例不高，公司不会对上述关联方产生依赖。

## 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至 2023 年 7 月 31 日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 851.00 万元。

## 七、独立董事事前认可和独立意见

本关联交易事项已经公司独立董事的事前认可，并同意提交董事会讨论。独

立董事参会并发表了明确同意的独立意见，公司独立董事认为：

本次关联交易是为了满足公司日常生产经营的需要，有利于公司超材料业务发展。上述关联交易框架协议符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司董事会同意公司签署本次采购框架协议暨日常关联交易事宜。

#### 八、备查文件

- 1、《光启技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《光启技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；
- 4、《总采购协议》；
- 5、上市公司关联交易情况概述表。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十日