

南京波长光电科技股份有限公司

关于子公司、参股公司简要情况的说明

截至本招股意向书签署日，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“波长光电”）拥有全资子公司 4 家，控股子公司 1 家，全资孙公司 1 家，控股孙公司 1 家，并参股 2 家公司。综合考虑子公司的收入、利润、总资产、净资产等财务指标占合并报表相关指标的比例以及子公司经营业务等因素，公司将上述任一指标占比在 5% 以上且实际经营的、或虽未达到 5% 但已在布局并从事未来将着重发展的相关业务的子公司认定为重要子公司。根据上述标准，重要子公司情况如下：

（一）重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司

1、光研科技南京有限公司

（1）基本情况

截至本招股意向书签署日，光研科技南京有限公司的基本情况如下：

公司名称	光研科技南京有限公司（曾用名南京光研软件系统有限公司）
成立时间	2012 年 6 月 4 日
营业期限	2012 年 6 月 4 日至 2042 年 6 月 3 日
统一社会信用代码	91320115598002405E
企业类型	有限责任公司
注册资本	540.00 万元人民币
实收资本	540.00 万元人民币
法定代表人	王国力
注册地址	南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号
主要生产经营地址	南京市雨花台区锦绣街 5 号绿地之窗商务广场 C5 座 9 楼
经营范围	软硬件产品的开发、设计、生产、销售、技术服务、技术咨询；光机电产品及配件的研发、生产、组装、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	光学软件与检测仪器的代理、销售、开发、技术服务
在发行人业务	主营光学领域的相关软件及系统业务

板块中定位	
-------	--

(2) 股权结构

截至本招股意向书签署日，光研科技南京有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	南京波长光电科技股份有限公司	540.00	100.00%
合计		540.00	100.00%

(3) 主要财务数据

最近一年，光研科技南京有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	1,475.80
净资产	879.51
营业收入	1,871.59
净利润	55.88

注：以上财务数据已经天职审计。

2、波长光电新加坡有限公司

(1) 基本情况

截至本招股意向书签署日，波长光电新加坡有限公司的基本情况如下：

公司名称	波长光电新加坡有限公司（Wavelength Opto-Electronic (S) Pte. Ltd.）
成立时间	2011年10月28日
注册资本	1,000,000.00 美元
实收资本	1,000,000.00 美元
注册地址	新加坡
经营范围	光学仪器和摄影设备的制造（26709）、其他软件和编程活动的开发（62019）
主营业务	光学产品和光学软件的研发、生产、销售
在发行人业务板块中定位	光学产品和光学软件的研发、生产，以及海外市场开拓及维护

(2) 股权结构

截至本招股意向书签署日，波长光电新加坡有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（美元）	出资比例
1	南京波长光电科技股份有限公司	1,000,000.00	100.00%
合计		1,000,000.00	100.00%

（3）主要财务数据

最近一年，波长光电新加坡有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	7,916.31
净资产	6,178.78
营业收入	8,383.25
净利润	1,189.90

注：以上财务数据已经天职审计。

3、爱丁堡（南京）光电设备有限公司

（1）基本情况

截至本招股意向书签署日，爱丁堡（南京）光电设备有限公司的基本情况如下：

公司名称	爱丁堡（南京）光电设备有限公司（曾用名南京爱丁堡环保科技有限公司）
成立时间	2015年1月5日
营业期限	2015年1月5日至2029年12月28日
统一社会信用代码	913201153216801072
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	461,200.00 美元
实收资本	461,200.00 美元
法定代表人	WANG SHANZHONG
注册地址	南京市江宁区芝兰路18号（江宁科学园）
主要生产经营地址	南京市雨花台区锦绣街5号绿地之窗商务广场C5座9楼
经营范围	光电设备、光电仪器、光电组件、微纳感测及自动化设备、环保设备、工业设备的研发、生产和销售；分布式复杂系统的软件开发和销售；光电项目的技术咨询、技术服务和技术转让；上述同类产品和技术批发和进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务	光电设备、光电自动化检测仪器的研发、生产和销售
在发行人业务板块中定位	公司向产业链下游光电系统业务的延伸

(2) 股权结构

截至本招股意向书签署日，爱丁堡（南京）光电设备有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（美元）	出资比例
1	光研科技	299,780.00	65.00%
2	WANG SHANZHONG	161,420.00	35.00%
合计		461,200.00	100.00%

(3) 主要财务数据

最近一年，爱丁堡（南京）光电设备有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	474.23
净资产	-292.29
营业收入	22.51
净利润	-246.85

注：以上财务数据已经天职审计。

4、波长光电韩国有限公司

(1) 基本情况

截至本招股意向书签署日，波长光电韩国有限公司的基本情况如下：

公司名称	波长光电韩国有限公司（Wavelength Opto Electronics Korea Co. Ltd.）
成立时间	2012年5月9日
注册资本	5,000,000.00 韩元
实收资本	5,000,000.00 韩元
注册地址	首尔特别市永登浦区仙游路13街25, 720号（文来洞六街，ACE高科技城二期）
经营范围	光学设计软件的供应及其技术支持；激光、激光零部件、光学仪器（光电）的流通业；光学及光学零部件的流通业；光学咨询及研修；上述各项相关的进出口业；上述各项相关的附随业务

主营业务	光电产品的贸易
在发行人业务板块中定位	海外市场开拓及维护

(2) 股权结构

截至本招股意向书签署日，波长光电韩国有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（韩元）	出资比例
1	波长光电新加坡有限公司	5,000,000.00	100.00%
合计		5,000,000.00	100.00%

(3) 主要财务数据

最近一年，波长光电韩国有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	5.03
净资产	3.28
营业收入	71.14
净利润	4.97

注：以上财务数据已经天职审计。

5、南京鼎州光电科技有限公司

(1) 基本情况

截至本招股意向书签署日，南京鼎州光电科技有限公司的基本情况如下：

公司名称	南京鼎州光电科技有限公司
成立时间	2020年7月28日
营业期限	2020年7月28日至2040年7月27日
统一社会信用代码	91320115MA2237TR32
企业类型	有限责任公司
注册资本	1,300万元人民币
实收资本	1,300万元人民币
法定代表人	吴玉堂
注册地址	南京市江宁区湖熟街道工业集中区金阳东路
主要生产经营	南京市江宁区湖熟街道工业集中区金阳东路

地址	
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；第一类医疗器械生产；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）
主营业务	车载、医疗等应用领域的光学组件研发、生产和销售
在发行人业务板块中定位	开展消费类精密光学业务

（2）股权结构

截至本招股意向书签署日，南京鼎州光电科技有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（万元）	出资比例
1	南京波长光电科技股份有限公司	980.00	75.38%
2	杨辉	260.00	20.00%
3	古晓明	60.00	4.62%
合计		1,300.00	100.00%

（3）主要财务数据

最近一年，南京鼎州光电科技有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	1,748.23
净资产	1,407.34
营业收入	1,069.43
净利润	64.73

注：以上财务数据已经天职审计。

6、英发威光学技术有限合伙企业

（1）基本情况

截至本招股意向书签署日，英发威光学技术有限合伙企业的基本情况如下：

公司名称	英发威光学技术有限合伙企业
成立时间	2015年9月18日
注册资本	12,500,000.00 印度卢比
实收资本	12,500,000.00 印度卢比

注册地址和主要生产经营地	印度
主营业务	制造和销售光学镜片、镜头、设备、软件开发和咨询等
在发行人业务板块中定位	海外市场开拓及维护

(2) 股权结构

截至本招股意向书签署日，英发威光学技术有限合伙企业的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额 (印度卢比)	出资比例
1	Vandana Bhasin	7,625,000.00	61.00%
2	波长光电新加坡有限公司	4,875,000.00	39.00%
合计		12,500,000.00	100.00%

(3) 主要财务数据

最近一年，英发威光学技术有限合伙企业的主要财务数据如下：

单位：印度卢比

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	6,144,695
净资产	5,435,250
营业收入	2,725,768
净利润	468,842

注：以上财务数据已经天职审阅。

7、OPI 株式会社

(1) 基本情况

截至本招股意向书签署日，OPI 株式会社的基本情况如下：

公司名称	OPI 株式会社
成立时间	2008年2月14日
注册资本	1,200万日元
注册地址和主要生产经营地	日本
主营业务	激光光学系统和激光设备的研发、组装及销售，镜片、镜头的贸易
在发行人业务板块中定位	海外市场开拓及维护，技术引进及交流

(2) 股权结构

截至本招股意向书签署日，OPI 株式会社的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资金额（日元）	出资比例
1	波长光电新加坡有限公司	4,616,400.00	38.47%
2	Hidenori Osada	4,245,600.00	35.38%
3	Emi Osada	1,845,600.00	15.38%
4	Hidehiro Osada	922,800.00	7.69%
5	Hideki Osada	369,600.00	3.08%
合计		12,000,000.00	100.00%

(3) 主要财务数据

最近一年，OPI 株式会社的主要财务数据如下：

单位：日元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	88,293,446
净资产	34,411,196
营业收入	103,823,128
净利润	-3,979,790

注：以上财务数据已经天职审阅。

(二) 其他子公司及参股公司

单位：万元

序号	公司名称	股权结构	出资金额	持股比例	入股时间	控股方	主营业务
1	深圳波长光电科技有限公司	南京波长光电科技股份有限公司持有 100%	500	100%	2019 年 10 月	南京波长光电科技股份有限公司	目前尚未开展实际经营活动，未来计划开展光学仪器、光机电产品、智能化仪器设备及配件研发、生产、销售
2	江苏波长光电科技有限公司	南京波长光电科技股份有限公司持有 100%	1,000	100%	2020 年 11 月	南京波长光电科技股份有限公司	目前尚未开展实际经营活动，未来计划开展激光、红外业务

(以下无正文)

（本页无正文，为《南京波长光电科技股份有限公司关于子公司、参股公司
简要情况的说明》之签章页）


南京波长光电科技股份有限公司
2025年8月2日