

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-090

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“华辰装备”）近日与长春长光大器科技有限公司（以下简称“长光大器”）签订《合资公司协议书》（以下简称“协议书”），约定共同出资设立合资公司长光华辰智造技术有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 550 万元，其中公司以货币形式出资人民币 400 万元，占合资公司注册资本的 72.73%，长光大器以无形资产形式（专利权）出资，占合资公司注册资本的 27.27%。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次交易事项在公司总经理审批权限范围内，无须提交公司董事会及股东大会审议。

公司本次对外投资的资金来源于自筹资金，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。

二、合作方基本情况

长春长光大器科技有限公司

1、统一社会信用代码：91220108MA17E0U029

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：2000 万元人民币

4、法定代表人：王小东

5、成立日期：2020 年 2 月 18 日

6、住所地：长春市经济开发区自由大路 7691 号光电信息产业园 2 号楼

7、经营范围：光学加工设备、光学检测设备、光学元器件、光学仪器及零部件、光电仪器及零部件的研发、制造和销售；光学加工；机械加工；软件开发、销售；技术服务、技术咨询。（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）。

8、关联关系说明：长光大器与公司、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不是失信被执行人。

三、合资公司基本情况

1、公司名称：长光华辰智造技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的范围为准）

2、注册资本：人民币 550 万元

3、出资方式及出资比例：公司以货币形式出资人民币 400 万元，占合资公司注册资本的 72.73%，长光大器以无形资产形式（专利权）出资，占合资公司注册资本的 27.27%。

4、公司类型：有限责任公司

5、注册地址：江苏省苏州市昆山市

6、经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属切削机床制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削机床销售；制镜及类似品加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）（最终以工商登记机关核准的范围为准）。

四、合资公司协议书主要内容

1、股东出资情况

华辰装备投资 400 万元，拥有股权比例 72.73%，以人民币货币形式出资。
长光大器投资 150 万元，拥有股权比例 27.27%，以无形资产形式（专利权）出资。

2、合资公司业务模式

（1）合资公司主要从事超精密光学元件磨床、超精密导轨（平面、曲面）磨床的应用验证、销售及服务，以及承接光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件磨削加工服务业务。

（2）华辰装备负责生产制造超精密光学元件磨床、超精密导轨（平面、曲面）磨床，并提供设备工艺验证技术。长光大器负责提供光学元件、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件的磨削加工业务及工艺技术指导，为合资公司的业务市场开拓提供支持。

3、保密条款

双方及所属公司必须对在协议期及合资公司存续期间获得的其他股东及合资公司的保密信息（包括但不限于商业秘密、技术参数、运营活动、财务信息、技术及合作、合作客户、价格等）严格保密；除法律法规或监管机构要求外，未经一方事先书面同意，另一方不得将保密信息泄露或透露给任何第三方。本保密条款不因本协议的变更、终止或解除而无效。

4、违约责任

任何一方违反本协议项下约定，违约方应对守约方承担违约责任，违约方须赔偿因其违约行为给守约方造成的全部损失。

五、本次对外投资对公司的影响

长光大器是一家面向中大口径非球面及自由曲面的高端精密光学元件及其他超精密零部件加工及检测装备研发、生产、销售于一体的先进技术公司，系中科院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）下属子公司。长春光机所长期致力于光学、光电子和精密机械等领域的基础研究、应用研究和

工程技术开发，拥有行业内顶尖的高素质科研团队，具备领先的技术研发及先进的产业化能力。

本次合资公司设立是立足于华辰装备与长光大国双方优势领域，面向超精密光学元件、超精密平面（曲面）类零件、直线导轨、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件磨削加工需求，属于国内高端装备制造领域优势单位与高端技术应用工艺研究领先单位的强强联合，符合国家相关产业政策的支持方向。如合资公司相关业务能够顺利开展，将有助于解决国内重点应用领域高端精密/超精密加工设备的产业化能力空白，助力国内高端装备行业的高质量、可持续发展，提升我国在全球高端装备制造产业链中的地位与竞争力。

本次投资事项的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务状况产生重大影响。

六、风险提示

截至本公告披露日，成立合资公司事项仍在推进中，尚需当地工商行政管理部门审核或备案。合资公司设立后，未来可能面临宏观经济、国家有关政策和行业政策调整、市场需求变化、技术生产需求迭代等方面的风险，未来经营状况和投资收益等存在不确定性。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将密切关注该对外投资事项的后续进展，积极防范和应对合资公司运营过程中可能面临的风险，并严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024年12月19日