

西安炬光科技股份有限公司关于上海证券交易所《关于西安炬光科技股份有限公司收购韩国公司100%股权交易的问询函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关于标的公司财务情况
根据公告，2021年，标的公司实现营业收入8,553.88万元，实现净利润8,657.98万元，处置对外股权投资取得收益14,800万元。若扣除前述投资收益，公司亏损；2022年上半年，公司实现营业收入4,235.76万元，实现净利润-2,615.56万元，处于亏损状态。

Table with 5 columns: 项目, 2022年6月30日/2022年1-6月, 2022年12月31日/2022年1-12月, 2020年12月31日/2020年1-12月, 2019年12月31日/2019年1-12月. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

注1：标的公司交易性金融负债中可转换债10,104,914.01元及可赎回优先股100,549,607.35元，合计110,654,521.36元于2022年9月1日申报转为普通股。该部分可转债及优先股于2022年6月30日转换为普通股后，标的公司股东权益转为39,775,608.24元人民币(如无特别说明，本公告所报币种均为人民币)。

注2：2021年，标的公司处置了其对外投资的部分股权，标的公司实际收到的款项为1.48亿元人民币。上述处置的股权包括持有取得原股东286.4万元出资额的1.6%股权，并相应增加与关联股东286.4万元出资额的1.48亿元人民币的股权投资。

注3：公司聘请了毕马威中天会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司2021年及2022年1-6月按中国会计准则的财务报表进行了审计，并出具了审计报告。标的公司2019年及2020年相关财务报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了审计报告。

注4：标的公司2021年度关联交易涉及交易背景、交易金额、是否与公司股东相关联、是否确认大额投资收益的会计处理依据、交易背景、交易金额、是否与公司股东相关联、是否确认大额投资收益的会计处理依据。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额, 持股比例, 2021年股权投资, 2021年股权投资后. Rows include Cwin TST Co.,Ltd, 苏州精微光电有限公司, etc.

注：截至2021年6月，根据苏州2021年第四次股东会决议，同意戴Soo-Young退出，其不再持有苏州精微光电有限公司股权。

截至目前，持有公司4.86%股权的西安中炬光投资控股有限公司(以下简称“西安中炬”)持有北京中炬中研光电科技创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“北京中炬二期”)相应份额，具体如下：



西安中炬光电科技创业投资合伙企业(有限合伙)
西安中炬光电科技创业投资合伙企业(有限合伙)
西安中炬光电科技创业投资合伙企业(有限合伙)

北京中炬一期科技创业投资合伙企业(有限合伙)
北京中炬二期科技创业投资合伙企业(有限合伙)

西安中炬光电科技创业投资合伙企业(有限合伙)
西安中炬光电科技创业投资合伙企业(有限合伙)

安中炬相关人员投资背景等情况；查阅《企业会计准则第2号——长期股权投资》，获取发行人对外投资部分股权投资收益的计算方法及准确性；

3. 查阅行业研究报告、行业公开数据、下游产品需求以及行业竞争情况等，了解标的公司未来盈利空间的原因及未来在行业中的可能；

4. 根据标的公司截至2022年9月12日的在手订单、抽样检查相关订单情况。

经核查，保荐机构认为：1. 公司已补充披露标的公司近三年一期的主要财务数据；

2. 公司已补充披露标的公司2021年度置业的股权的交易背景、交易对价、交易金额情况、公司收购中研光电的股权在申报期间内标的公司的业务开展情况、标的公司确认大额投资收益的会计处理符合会计准则相关规定；

3. 标的公司技术先进性的原因具有合理性；

4. 标的公司未来盈利空间的原因具有合理性，标的公司业务开展情况、下游产品需求以及行业竞争情况等，说明标的公司未来盈利空间的原因具有合理性。请保荐机构补充披露：

1. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

2. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

3. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

4. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

5. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

6. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

7. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

8. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

9. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

10. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

11. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

12. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

13. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

14. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

15. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

16. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

17. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

18. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

19. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

20. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

21. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

22. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

23. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

24. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

25. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

26. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

27. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

28. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

29. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

30. 标的公司在申报期间内，是否曾存在持续亏损的情况。如有，请充分披露亏损原因及应对措施；

2. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

3. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

4. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

5. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

6. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

7. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

8. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

9. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

10. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

11. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

12. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

13. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

14. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

15. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

16. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

17. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

18. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

19. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

20. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

21. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

22. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

23. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

24. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

25. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

26. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

27. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

28. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

29. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

30. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

31. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

32. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

33. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

34. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

35. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

36. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

37. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

38. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

求以及公司经营计划、谨慎预测未来年度销量1-2套，销售单价参考历史年度平均价格。

4. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

5. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

6. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

7. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

8. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

9. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

10. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

11. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

12. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

13. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

14. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

15. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

16. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

17. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

18. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

19. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

20. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

21. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

22. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

23. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

24. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

25. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

26. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

27. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

28. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

29. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

30. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

31. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

32. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

33. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

34. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

35. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

36. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

37. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

38. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

39. 标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力
标的公司核心技术的相关应用前景及市场竞争力

证券日报

张玉萍

2022年9月22日

星期四

张玉萍