

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2026-048

东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2026年9月7日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李俊锋先生召集和主持,会议通知已于2026年9月4日通过电子、电话或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和公司章程的规定,会议合法有效。公司全部董事均出席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:
(一)审议通过了《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》
董事会认为:公司提供担保的目的是为了满足其向银行申请授信,以保障其日常经营和项目建设的资金需求。被担保人资信良好,未发生过逾期借款无法偿还情况。财务风险处于公司有效控制范围内,公司为被担保符合法律、法规和公司章程的相关规定,不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后,公司将依照有关法律、法规及公司相关制度的要求,持续关注被担保人的经营情况,及时采取风险的防范措施。

《关于公司为参股公司提供关联担保的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过了《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的议案》
《关于向参股公司同比例增资暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
会议定于2026年9月24日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会。(关于2026年第二次临时股东大会的通知)已于同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十九次会议决议;
2.第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年9月8日

东莞勤上光电股份有限公司 关于公司为参股公司提供关联担保的公告

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。

重要内容提示:

- 1.被担保名称:广东勤上光电科技有限公司;
- 2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟按照上光电持有广东勤上40%的股权比例为广东勤上提供连带责任保证担保,被担保人的借款本金不超过1.2亿元,具体担保金额以公司为实际为其提供的担保余额为人民币元(含本次担保金额);
- 3.本次担保是否有反担保措施,是,广东勤上拟对公司提供反担保;
- 4.对外担保逾期的累计数量,无;
- 5.公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产17.78%。

一、担保情况概述

因日常经营和项目建设的资金需求,东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司勤上光电科技有限公司(以下简称“勤上光电”)持有40%股权的参股公司“广东勤上光电科技有限公司”(以下简称“广东勤上”)向银行申请30,000万元授信,公司拟按照上光电持有广东勤上40%的股权比例为广东勤上提供连带责任保证担保,被担保的主债权本金不超过1.2亿元,具体担保金额以公司为实际为其提供的担保余额为人民币元(含本次担保金额)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东勤上控股股东品丰置业有限公司(以下简称“品丰置业”)为公司实际控制人李俊锋先生近亲属实际控制的企业,广东勤上为公司全资子公司与关联方共同投资的参股公司,且公司董事李俊锋先生为广东勤上的法定代表人、经理,因此,广东勤上为公司的关联方,本次担保构成关联担保,关联董事李俊锋先生、李俊达先生应回避表决。本次担保事项尚需提交公司董事会审议,关联股东应回避表决。

二、被担保单位基本情况

- 1.公司名称:广东勤上光电科技有限公司
- 2.社会统一信用代码:9144190066705728
- 3.法定代表人:李俊达
- 4.注册地址:广东省东莞市松山湖片区总部二路1号
- 5.经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;企业管理咨询;信息技术服务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;机动车充电销售。(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自主开展经营活动)
- 7.主要股东:品丰置业持有其60%股权,公司全资子公司勤上光电持有40%股权。
- 8.关联关系:广东勤上控股股东品丰置业有限公司为公司实际控制人李俊锋先生近亲属实际控制的企业,广东勤上为公司全资子公司与关联方共同投资的参股公司,公司董事李俊达先生为广东勤上的法定代表人、经理,因此,广东勤上为公司的关联方。
- 9.广东勤上上一会计年度主要财务指标:

项目	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	466,041,284.54	477,072,820.81
净资产	230,353,733.31	255,046,606.63
项目	2025年度	2026年1-6月
营业收入	0	0
净利润	-9,398,264.84	-3,829,877.16

注:以上2025年度财务数据已经审计,2026年1-6月财务数据未经审计。

- 11.广东勤上项目情况:
广东勤上的建设地址位于东莞市松山湖片区商圈,地理位置优越,交通便利,该项目园区将形成集数智创新、科技研发、创业投资于一体的多形态产业基地。该项目已完成部分工程,后续主要为工程结算及装修等工程。

三、担保协议的主要内容
本次担保协议为主债务性保证担保,协议及相关文件尚未签署。实际担保金额及担保期限以公司与银行实际签署的协议为准。

四、对公司的影响

广东勤上为公司通过勤上光电控股40%的参股公司,本次公司为广东勤上提供担保是为了满足其向银行申请授信,以保障其日常经营和项目建设的资金需求,同时,品丰置业的控股股东及关联方提供了全额连带责任保证,质押等担保,广东勤上将为公司提供反担保。公司认为本次担保事项整体风险可控,且有利于保障广东勤上顺利推进项目建设或后续运营。本次担保事项不存在损害上市公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为:此次担保对象资信良好,未发生过逾期借款无法偿还情形,公司按投资比例为其提供担保不会损害上市公司利益,不存在损害上市公司和股东利益的情况。鉴于本次担保事项构成关联担保,关联董事已回避表决,符合有关法律法规规定,我们同意将议案提交公司董事会审议。

六、董事会意见
董事会认为:公司提供担保的目的是为了满足其向银行申请授信,以保障其日常经营和项目建设的资金需求。被担保人资信良好,未发生过逾期借款无法偿还情况。财务风险处于公司有效控制范围内,公司为被担保符合法律、法规和公司章程的相关规定,不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后,公司将依照有关法律、法规及公司相关制度的要求,持续关注被担保人的经营情况,及时采取风险的防范措施。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至前次,公司及控股子公司担保额度总额为34,000万元(含本次担保金额),占公司最近一期经审计合并报表净资产比例为17.78%,其中:公司为全资子公司提供的担保金额为22,000万元,占公司最近一期经审计合并报表净资产比例为9.56%;公司为参股公司和并表外企业的担保金额为12,000万元,占公司最近一期经审计合并报表净资产的6.22%。公司及控股子公司不存在逾期未到期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年09月08日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2026-051

东莞勤上光电股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

- 1.会议届次:2026年第二次临时股东大会
- 2.会议召集人:董事会
- 3.会议的召集人、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
- 4.会议时间:
(1)现场会议时间:2026年09月24日15:00
(2)网络会议时间:通过深圳证券交易所交易系统投票系统的具体时间为2026年09月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月24日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年09月21日

七、出席安排

- (1)截至2026年09月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不一定是公司股东。
- (2)公司董事和高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室

八、会议登记事项

- 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏可以投票
1.00	《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》	非累积投票提案	

上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年09月09日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、会议登记事项

- (一)登记方式
1.个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证件(或其他能够证明其身份的有效证件或证明)、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法定代表人出席现场会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和身份证照片卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东本人的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的企业营业执照复印件和身份证照片卡。

3.股东可采取现场登记或网络方式登记,相关登记资料应在会议开始前送达至公司董事会办公处。
(二)会议登记时间:2026年09月22日9:30-11:30、14:30-16:30,逾期不予受理。

(三)会议登记地点:地址:广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室 联系电话:0769-83996285,传真:0769-83756736 联系人:房婉曼(四)其他事项
与会人员的食宿及交通费用自理。2.出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带本人身份证、持股凭证、授权委托书,以便验证入场。

八、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

- 1.与会人员食宿及交通费用自理。
- 2.出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带本人身份证、持股凭证、授权委托书,以便验证入场。

特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2026年09月08日

托书等原件,以便验证入场。
特此公告。**东莞勤上光电股份有限公司董事会**
2026年09月08日

附件1

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362638”,投票简称为“勤上投票”。

2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年09月24日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月24日:9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施指引》(深圳证券交易所上市交易服务指南)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则页下栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2

东莞勤上光电股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)(或本单位)出席东莞勤上光电股份有限公司于2026年09月24日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
受托人姓名:
受托人身份证号码:
受托日期:
受托有效期:

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2026-050

东莞勤上光电股份有限公司 关于向参股公司同比例增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 1.投资标的名称:公司全资子公司勤上光电拟与广东勤上的控股股东品丰置业对广东勤上进行同比例现金增资;
- 2.投资金额:勤上光电拟增资金额不超过2,000万元;
- 3.本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。
- 4.过去12个月内,公司于2026年2月向广东勤上租赁位于广东省东莞市松山湖片区总部二路1号广东勤上光电产业园的一号楼及二号楼部分楼层,租赁总面积不超过13,000平方米,租期6个月(自租赁合同签订日为租赁起始日期),租赁期内房屋租赁费用合计不超过人民币3,590万元。2026年3月4日,勤上光电与广东勤上签订房屋租赁合同,租赁面积为1,000万元。

5.本次向参股公司同比例增资事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,本次交易在董事审议批准权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、关于对外投资概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司勤上光电科技有限公司(以下简称“勤上光电”)持有广东勤上光电科技有限公司(以下简称“广东勤上”)40%股权。为支持广东勤上的松山湖总部建设项目和开发运营,公司与广东勤上其他股东东方的品丰置业有限公司(以下简称“品丰置业”)拟对广东勤上共同增资扩股,其中,勤上光电拟增资金额不超过2,000万元,品丰置业拟增资金额不超过3,000万元,两家股东增资资金拟12个月内分期到位。本次增资后,广东勤上注册资本将由36,803.748955万元,各股东持股比例不变。

二、本次交易的交易要素

1.投资标的名称:公司全资子公司勤上光电拟与广东勤上的控股股东品丰置业对广东勤上进行同比例现金增资;

2.投资金额:勤上光电拟增资金额不超过2,000万元;

3.本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

4.过去12个月内,公司于2026年2月向广东勤上租赁位于广东省东莞市松山湖片区总部二路1号广东勤上光电产业园的一号楼及二号楼部分楼层,租赁总面积不超过13,000平方米,租期6个月(自租赁合同签订日为租赁起始日期),租赁期内房屋租赁费用合计不超过人民币3,590万元。2026年3月4日,勤上光电与广东勤上签订房屋租赁合同,租赁面积为1,000万元。

5.本次向参股公司同比例增资事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,本次交易在董事审议批准权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、关于对外投资概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司勤上光电科技有限公司(以下简称“勤上光电”)持有广东勤上光电科技有限公司(以下简称“广东勤上”)40%股权。为支持广东勤上的松山湖总部建设项目和开发运营,公司与广东勤上其他股东东方的品丰置业有限公司(以下简称“品丰置业”)拟对广东勤上共同增资扩股,其中,勤上光电拟增资金额不超过2,000万元,品丰置业拟增资金额不超过3,000万元,两家股东增资资金拟12个月内分期到位。本次增资后,广东勤上注册资本将由36,803.748955万元,各股东持股比例不变。

二、本次交易的交易要素

1.投资标的名称:公司全资子公司勤上光电拟与广东勤上的控股股东品丰置业对广东勤上进行同比例现金增资;

2.投资金额:勤上光电拟增资金额不超过2,000万元;

3.本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

4.过去12个月内,公司于2026年2月向广东勤上租赁位于广东省东莞市松山湖片区总部二路1号广东勤上光电产业园的一号楼及二号楼部分楼层,租赁总面积不超过13,000平方米,租期6个月(自租赁合同签订日为租赁起始日期),租赁期内房屋租赁费用合计不超过人民币3,590万元。2026年3月4日,勤上光电与广东勤上签订房屋租赁合同,租赁面积为1,000万元。

5.本次向参股公司同比例增资事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,本次交易在董事审议批准权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、关于对外投资概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司勤上光电科技有限公司(以下简称“勤上光电”)持有广东勤上光电科技有限公司(以下简称“广东勤上”)40%股权。为支持广东勤上的松山湖总部建设项目和开发运营,公司与广东勤上其他股东东方的品丰置业有限公司(以下简称“品丰置业”)拟对广东勤上共同增资扩股,其中,勤上光电拟增资金额不超过2,000万元,品丰置业拟增资金额不超过3,000万元,两家股东增资资金拟12个月内分期到位。本次增资后,广东勤上注册资本将由36,803.748955万元,各股东持股比例不变。

二、本次交易的交易要素

1.投资标的名称:公司全资子公司勤上光电拟与广东勤上的控股股东品丰置业对广东勤上进行同比例现金增资;

2.投资金额:勤上光电拟增资金额不超过2,000万元;

3.本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

4.过去12个月内,公司于2026年2月向广东勤上租赁位于广东省东莞市松山湖片区总部二路1号广东勤上光电产业园的一号楼及二号楼部分楼层,租赁总面积不超过13,000平方米,租期6个月(自租赁合同签订日为租赁起始日期),租赁期内房屋租赁费用合计不超过人民币3,590万元。2026年3月4日,勤上光电与广东勤上签订房屋租赁合同,租赁面积为1,000万元。

5.本次向参股公司同比例增资事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,本次交易在董事审议批准权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、关于对外投资概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司勤上光电科技有限公司(以下简称“勤上光电”)持有广东勤上光电科技有限公司(以下简称“广东勤上”)40%股权。为支持广东勤上的松山湖总部建设项目和开发运营,公司与广东勤上其他股东东方的品丰置业有限公司(以下简称“品丰置业”)拟对广东勤上共同增资扩股,其中,勤上光电拟增资金额不超过2,000万元,品丰置业拟增资金额不超过3,000万元,两家股东增资资金拟12个月内分期到位。本次增资后,广东勤上注册资本将由36,803.748955万元,各股东持股比例不变。

二、本次交易的交易要素

1.投资标的名称:公司全资子公司勤上光电拟与广东勤上的控股股东品丰置业对广东勤上进行同比例现金增资;

2.投资金额:勤上光电拟增资金额不超过2,000万元;

3.本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

4.过去12个月内,公司于2026年2月向广东勤上租赁位于广东省东莞市松山湖片区总部二路1号广东勤上光电产业园的一号楼及二号楼部分楼层,租赁总面积不超过13,000平方米,租期6个月(自租赁合同签订日为租赁起始日期),租赁期内房屋租赁费用合计不超过人民币3,590万元。2026年3月4日,勤上光电与广东勤上签订房屋租赁合同,租赁面积为1,000万元。

5.本次向参股公司同比例增资事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,本次交易在董事审议批准权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、关于对外投资概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司勤上光电科技有限公司(以下简称“勤上光电”)持有广东勤上光电科技有限公司(以下简称“广东勤上”)40%股权。为支持广东勤上的松山湖总部建设项目和开发运营,公司与广东勤上其他股东东方的品丰置业有限公司(以下简称“品丰置业”)拟对广东勤上共同增资扩股,其中,勤上光电拟增资金额不超过2,000万元,品丰置业拟增资金额不超过3,000万元,两家股东增资资金拟12个月内分期到位。本次增资后,广东勤上注册资本将由36,803.748955万元,各股东持股比例不变。

二、本次交易的交易要素

1.投资标的名称:公司全资子公司勤上光电拟与广东勤上的控股股东品丰置业对广东勤上进行同比例现金增资;

2.投资金额:勤上光电拟增资金额不超过2,000万元;

3.本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

4.过去12个月内,公司于2026年2月向广东勤上租赁位于广东省东莞市松山湖片区总部二路1号广东勤上光电产业园的一号楼及二号楼部分楼层,租赁总面积不超过13,000平方米,租期6个月(自租赁合同签订日为租赁起始日期),租赁期内房屋租赁费用合计不超过人民币3,590万元。2026年3月4日,勤上光电与广东勤上签订房屋租赁合同,租赁面积为1,000万元。

5.本次向参股公司同比例增资事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,本次交易在董事审议批准权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、关于对外投资概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司勤上光电科技有限公司(以下简称“勤上光电”)持有广东勤上光电科技有限公司(以下简称“广东勤上”)40%股权。为支持广东勤上的松山湖总部建设项目和开发运营,公司与广东勤上其他股东东方的品丰置业有限公司(以下简称“品丰置业”)拟对广东勤上共同增资扩股,其中,勤上光电拟增资金额不超过2,000万元,品丰置业拟增资金额不超过3,000万元,两家股东增资资金拟12个月内分期到位。本次增资后,广东勤上注册资本将由36,803.748955万元,各股东持股比例不变。

二、本次交易的交易要素

1.投资标的名称:公司全资子公司勤上光电拟与广东勤上的控股股东品丰置业对广东勤上进行同比例现金增资;

2.投资金额:勤上光电拟增资金额不超过2,000万元;

3.本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

4.过去12个月内,公司于2026年2月向广东勤上租赁位于广东省东莞市松山湖片区总部二路1号广东勤上光电产业园的一号楼及二号楼部分楼层,租赁总面积不超过13,000平方米,租期6个月(自租赁合同签订日为租赁起始日期),租赁期内房屋租赁费用合计不超过人民币3,590万元。2026年3月4日,勤上光电与广东勤上签订房屋租赁合同,租赁面积为1,000万元。

5.本次向参股公司同比例增资事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,本次交易在董事审议批准权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、关于对外投资概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司勤上光电科技有限公司(以下简称“勤上光电”)持有广东勤上光电科技有限公司(以下简称“广东勤上”)40%股权。为支持广东勤上的松山湖总部建设项目和开发运营,公司与广东勤上其他股东东方的品丰置业有限公司(以下简称“品丰置业”)拟对广东勤上共同增资扩股,其中,勤上光电拟增资金额不超过2,000万元,品丰置业拟增资金额不超过3,000万元,两家股东增资资金拟12个月内分期到位。本次增资后,广东勤上注册资本将由36,803.748955万元,各股东持股比例不变。

二、本次交易的交易要素

1.投资标的名称:公司全资子公司勤上光电拟与广东勤上的控股股东品丰置业对广东勤上进行同比例现金增资;

2.投资金额:勤上光电拟增资金额不超过2,000万元;

3.本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

4.过去12个月内,公司于2026年2月向广东勤上租赁位于广东省东莞市松山湖片区总部二路1号广东勤上光电产业园的一号楼及二号楼部分楼层,租赁总面积不超过13,000平方米,租期6个月(自租赁合同签订日为租赁起始日期),租赁期内房屋租赁费用合计不超过人民币3,590万元。2026年3月4日,勤上光电与广东勤上签订房屋租赁合同,租赁面积为1,000万元。

5.本次向参股公司同比例增资事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,本次交易在董事审议批准权限范围内,无需提交股东大会审议。

6.本次交易相关事项尚需工商管理部门等进行登记备案,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、关于对外投资概述

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司勤上光电科技有限公司(以下简称“勤上光电”)持有广东勤上光电科技有限公司(以下简称“广东勤上”)40%股权。为支持广东勤上的松山湖总部建设项目和开发运营,公司与广东勤上其他股东东方的品丰置业有限公司(以下简称“品丰置业”)拟对广东勤上共同增资扩股,其中,勤上光电拟增资金额不超过2,000万元,品丰置业拟增资金额不超过3,000万元,两家股东增资资金拟12个月内分期到位。本次增资后,广东勤上注册资本将由36,803.748955万元,各股东持股比例不变。

二、本次交易的交易要素

1.投资标的名称:公司全资子公司勤上光电拟与广东勤上的控股股东品丰置业对广东勤上进行同比例现金增资;

2.投资金额:勤上光电拟增资金额不超过2,000万元;