

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2026-042
债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会 第三十五次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2026年6月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议出席董事6人,实际出席董事6人(其中谭天先生、吴甦先生、庞俊先生、丛将红女士以通讯方式参加)。公司董事长魏女士主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》

为积极响应《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》中关于“支持上市公司向新质生产力方向转型升级”的号召,公司立足自身战略发展需求,拟以现金25,092万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权。本次交易完成后,中科锐择将纳入公司合并报表范围,成为公司控股子公司。

本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的公告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2026年6月1日

证券代码:003004 证券简称:声迅股份 公告编号:2026-043
债券代码:127080 债券简称:声迅转债

北京声迅电子股份有限公司 关于现金收购武汉中科锐择光电科技 有限公司51%股权的公告

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。

特别提示:

1.北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“声迅股份”)拟以现金方式收购武汉中科锐择光电科技有限公司(以下简称“中科锐择”、“目标公司”或“标的公司”)51%的股权,本次交易以从事证券期货服务业务的评估机构出具的权益评估价格为定价参考,最终确定交易价格为人民币25,092万元。本次交易完成后,中科锐择将成为公司控股子公司。

2.本次交易不构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市。

3.本次交易设置业绩承诺,业绩承诺方承诺2026年、2027年、2028年目标公司应实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,800万元、4,200万元、5,300万元,即2026-2028年累积实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于12,300万元。

4.本次交易标的公司股东全部权益账面价值(评估基准日为2025年12月31日)为人民币11,096.12万元,公司拟收购的标的股权的评估基准日评估值为49,527.16万元,增值率为346.38%,评估增值幅度较大,请投资者注意风险。

5.本次交易存在业绩承诺不达预期的风险、商誉减值风险以及收购整合风险。敬请广大投资者关注上市公司后续公告,注意投资风险。

一、交易事项概述

(一)本次交易概况

为深入贯彻落实《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》中关于“支持上市公司向新质生产力方向转型升级”的号召,公司立足自身战略发展需求,拟以现金方式收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权。公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》。本次交易完成后,目标公司将纳入公司合并报表范围,成为公司控股子公司。

目标公司长期深耕特种光器件与模块领域,其核心技术已广泛应用于激光传感、量子科技等国家战略性新兴产业方向。本次收购是公司推动产业升级转型、快速形成新质生产力的重要举措。并购完成后,公司将快速切入具备高成长性、高技术壁垒的特种光电赛道,实现产业结构深度优化与高质量发展;同时,充分发挥双方在检测探测技术、光电器件配套、产品研发及工程应用领域的互补优势,推动技术融合、资源共享与产业链上下游协同,进一步增强上市公司的持续经营能力与核心竞争力。

根据交易各方签订的《关于武汉中科锐择光电科技有限公司之股权收购协议》(以下简称“股权收购协议”),本次交易采用现金支付方式,以具有证券从业资格的评估机构出具的权益评估价格为定价参考,经协商确定标的公司51%股权的最终交易价格为人民币25,092万元。

(二)本次交易不构成重大资产重组,不构成重组上市

根据上市公司、目标公司经审计的财务数据以及交易作价情况,相关财务数据比较如下:

单位:万元

项目	资产总额 (2025年12月31日)	资产净额 (2025年12月31日)	营业收入(2025年度)
目标公司财务数据	29,503.31	17,189.11	10,475.64
目标公司+标的公司交易前	25,092	25,092	10,475.64
目标公司+标的公司	29,503.31	29,092	10,475.64
上市公司财务数据	132,746.96	76,495.77	37,929.20
上市公司+标的公司	22,226	18,596	27.876

注1:上表中资产净额为归属于母公司所有者的资产净额。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,取得目标公司控制权的,其财务指标按照100%口径计算。

注2:上述表格内上市公司财务数据来源于《北京声迅电子股份有限公司2025年度审计报告》,目标公司财务数据来源于《武汉中科锐择光电科技有限公司2025年度审计报告》。

综上,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成上市公司重大资产重组,亦不构成重组上市。

(三)本次交易的审议情况

公司于2026年6月1日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于现金收购武汉中科锐择光电科技有限公司51%股权的议案》,表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、交易对方基本情况

截至本公告披露日,各交易对手方的基本信息如下:

(一)上海七家光电科技中心(有限合伙)

名称	上海七家光电科技中心(有限合伙)(以下简称“上海七家”)
统一社会信用代码	91310112MA1GK8MB8B
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	孙晓杰
出资额	146.4220万元
成立日期	2017年4月20日
住所	上海市奉贤区沿钱公路629号
经营范围	从事光电科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理咨询、商务咨询、会务服务、展览展示服务;市场营销策划;企业形象策划;商务信息咨询;电子商务;计算机软硬件开发;电子产品、电子产品及配件的研发、销售;电子产品、工艺品、办公用品的研发、销售;【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】

上海七家的人员出资情况如下:

序号	姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1 <td>孙晓杰<td>106.4950</td><td>106.4950</td><td>72.73%</td></td>	孙晓杰 <td>106.4950</td> <td>106.4950</td> <td>72.73%</td>	106.4950	106.4950	72.73%
2 <td>杨经义<td>28.9719</td><td>28.9719</td><td>19.51%</td></td>	杨经义 <td>28.9719</td> <td>28.9719</td> <td>19.51%</td>	28.9719	28.9719	19.51%
3 <td>赵金全<td>1.6600</td><td>1.6600</td><td>1.13%</td></td>	赵金全 <td>1.6600</td> <td>1.6600</td> <td>1.13%</td>	1.6600	1.6600	1.13%
4 <td>刘洋<td>3.2200</td><td>3.2200</td><td>2.21%</td></td>	刘洋 <td>3.2200</td> <td>3.2200</td> <td>2.21%</td>	3.2200	3.2200	2.21%
5 <td>王慧<td>1.0625</td><td>1.0625</td><td>0.73%</td></td>	王慧 <td>1.0625</td> <td>1.0625</td> <td>0.73%</td>	1.0625	1.0625	0.73%
6 <td>曹振彬<td>1.0625</td><td>1.0625</td><td>0.73%</td></td>	曹振彬 <td>1.0625</td> <td>1.0625</td> <td>0.73%</td>	1.0625	1.0625	0.73%
7 <td>钟耀能<td>4.2501</td><td>4.2501</td><td>2.90%</td></td>	钟耀能 <td>4.2501</td> <td>4.2501</td> <td>2.90%</td>	4.2501	4.2501	2.90%
合计 <td>146.4220</td> <td>146.4220</td> <td>100.00%</td>	146.4220	146.4220	100.00%	

截至本公告日,上海七家光电科技中心(有限合伙)与公司,前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询“中国执行信息公开网”,上海七家不属于失信被执行人。

(二)哈工成长(岳阳)私募股权基金企业(有限合伙)

名称	哈工成长(岳阳)私募股权基金企业(有限合伙)(以下简称“哈工成长”)
统一社会信用代码	91430604MA4PLHQ113
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	哈工资本(嘉兴)投资管理有限公司
出资额	15,100万元
成立日期	2018年5月30日
营业期限	2018年5月30日至2028年5月29日
住所	岳阳市城陵矶新区云栖路俊发孵化器3楼
经营范围	从事非上市股权投资活动及相关咨询服务;不得从事股权投资类公募证券投资基金募集、发起设立等金融业务;。(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)

哈工成长合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	湖南湘江新区投资集团有限公司	10,000.00	66.23	有限合伙人
2	长沙市工业集团有限公司	3,000.00	33.11	有限合伙人
3	哈工资本(嘉兴)投资管理有限公司	100.00	0.67	普通合伙人
合计	15,100.00	100.00	-	

截至本公告日,哈工成长(岳阳)私募股权基金企业(有限合伙)与公司,前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询“中国执行信息公开网”,哈工成长不属于失信被执行人。

(三)保定基石连盈创业投资基金中心(有限合伙)

名称	保定基石连盈创业投资基金中心(有限合伙)(以下简称“保定基石”)
住所	保定市南大街1799号保定中关村创新中心B座9层906号
执行事务合伙人	北京基石科创投资管理合伙企业(有限合伙)
注册资本	29,800万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2019年11月27日
统一社会信用代码	91130603MA09C9X2CA
经营范围	创业投资业务;代理其创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供财务管理和法律等服务;参与创业投资企业与创业投资管理顾问机构;。(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)

保定基石合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	北京中关村科创投资管理合伙企业(有限合伙)	6,000.00	20.13	有限合伙人
2	恒发投资股份有限公司	5,000.00	16.78	有限合伙人
3	北京基石连盈创业投资基金中心(有限合伙)	4,500.00	15.10	有限合伙人
4	北京基石投资管理有限责任公司	4,000.00	13.42	有限合伙人
5	基石科创投资管理有限责任公司	2,500.00	8.39	有限合伙人
6	北京基石科创投资管理合伙企业(有限合伙)	2,500.00	8.39	有限合伙人
7	曹建	1,000.00	3.36	有限合伙人
8	姚海峰	1,000.00	3.36	有限合伙人
9	海南瑞泰信息出口贸易有限公司	1,000.00	3.36	有限合伙人
10	李春红	800.00	2.68	有限合伙人
11	冯强	800.00	2.68	有限合伙人
12	冯强	800.00	2.68	有限合伙人
13	北京基石基金管理有限公司	400.00	1.34	有限合伙人
14	北京基石创投投资管理合伙企业(有限合伙)	100.00	0.34	普通合伙人
合计	29,800.00	100.00	-	

截至本公告日,保定基石连盈创业投资基金中心(有限合伙)与公司,前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询“中国执行信息公开网”,保定基石不属于失信被执行人。

(四)共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)

名称	共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“本翼天鹏”)
统一社会信用代码	91360403MA9W4W9N
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海本翼资产管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:潘进)
出资额	2,200万元
成立日期	2020年12月9日
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目:项目投资;投资管理;实业投资;股权投资;创业投资;。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众集资(融)资等金融业务);(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)

本翼天鹏合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称/名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1 <td>上海翼基金企业管理合伙企业(有限合伙)</td> <td>1,200.00</td> <td>99.92</td> <td>有限合伙人</td>	上海翼基金企业管理合伙企业(有限合伙)	1,200.00	99.92	有限合伙人
2 <td>上海本翼资产管理有限公司</td> <td>1.00</td> <td>0.08</td> <td>普通合伙人</td>	上海本翼资产管理有限公司	1.00	0.08	普通合伙人
合计	1,200.00	100.00	-	

截至本公告日,共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)与公司,前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询“中国执行信息公开网”,本翼天鹏不属于失信被执行人。

(五)共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)

名称	共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“本翼天鹏”)
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人	上海本翼资产管理有限公司(委派代表:潘进)
注册资本	3,000,000.00万元
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2020年4月26日
统一社会信用代码	91360403MA9W4W9N
经营范围	一般项目:项目投资;投资管理;实业投资;股权投资;创业投资;。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众集资(融)资等金融业务);(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)

本翼天鹏合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	张元庆	845.4546	18.1818	有限合伙人
2	曹振彬	272.7273	6.0909	有限合伙人
3	赵建强	272.7273	6.0909	有限合伙人
4	王劲涛	272.7273	6.0909	有限合伙人
5	朱旭	272.7273	6.0909	有限合伙人
6	朱文强	272.7273	6.0909	有限合伙人
7	刘洋	272.7273	6.0909	有限合伙人
8	曹建	272.7273	6.0909	有限合伙人
9	北京本翼投资管理有限公司	272.7273	6.0909	有限合伙人
10	上海本翼资产管理有限公司	272.7273	6.0909	普通合伙人
合计	3,000,000.00	100.0000	-	

截至本公告日,共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)与公司,前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询“中国执行信息公开网”,本翼天鹏不属于失信被执行人。

(六)共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)

名称	共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“本翼天鹏”)
统一社会信用代码	91360403MA9W4W9N
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海本翼资产管理有限公司(委派代表:潘进)
出资额	3,400万元
成立日期	2020年4月26日
住所	江西省九江市共青城市基金小镇内
经营范围	一般项目:项目投资;投资管理;实业投资;股权投资;创业投资;。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向公众集资(融)资等金融业务);(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)

本翼天鹏合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人姓名	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1 <td>海南本翼投资有限公司</td> <td>3,399</td> <td>99.97%</td> <td>有限合伙人</td>	海南本翼投资有限公司	3,399	99.97%	有限合伙人
2 <td>上海本翼资产管理有限公司</td> <td>1</td> <td>0.02%</td> <td>普通合伙人</td>	上海本翼资产管理有限公司	1	0.02%	普通合伙人
合计	3,400	100.0000	-	

截至本公告日,共青城本翼天鹏投资管理合伙企业(有限合伙)与公司,前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询“中国执行信息公开网”,本翼天鹏不属于失信被执行人。

(七)珠海烽火二号股权投资企业(有限合伙)

名称	珠海烽火二号股权投资企业(有限合伙)(以下简称“烽火二号”)
统一社会信用代码	91440403MA54679JQ2
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	珠海天拓私募基金管理有限公司(委派代表:杨俊智)
出资额	9,500万元
成立日期	2021年5月4日
住所	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1307号(集中办公区)
经营范围	一般项目:创业投资;股权投资;代理基金;上市企业;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)

烽火二号合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	金涌雷	2,000.00	20.18	有限合伙人
2	周斌斌	1,000.00	10.18	有限合伙人
3	深圳市微云创业投资管理有限公司	1,000.00	10.09	有限合伙人
4	陈国海	1,000.00	10.53	有限合伙人
5	刘宇	520.00	5.33	有限合伙人
6	李博毅	300.00	3.03	有限合伙人
7	方捷	300.00	3.03	有限合伙人
8	陈开福	270.00	2.72	有限合伙人
9	曹建	270.00	2.72	有限合伙人
10	柯志全	260.00	2.62	有限合伙人
11	梁永生	260.00	2.62	有限合伙人
12	段海祥	260.00	2.62	有限合伙人
13	李江	260.00	2.62	有限合伙人
14	廖洪江	160.00	1.61	有限合伙人
15	王弘	160.00	1.61	有限合伙人
16	曹建	150.00	1.51	有限合伙人
17	康华	150.00	1.51	有限合伙人
18	郑宗霞	120.00	1.21	有限合伙人
19	黄路路	100.00	1.01	有限合伙人
20	陈永强	100.00	1.01	有限合伙人
21	魏建文	100.00	1.01	有限合伙人
22	陈永亮	100.00	1.01	有限合伙人
23	陈永亮	100.00	1.01	有限合伙人
24	王宇	100.00	1.01	有限合伙人
25	石家庄爱博康普科技有限公司	100.00	1.01	有限合伙人
26	王芳	100.00	1.01	有限合伙人
27	王芳	100.00	1.01	有限合伙人
28	王君军	100.00	1.01	有限合伙人
29	李俊超	100.00	1.01	有限合伙人
30	李俊超	100.00	1.01	有限合伙人
31	徐建强	100.00	1.01	有限合伙人
32	魏建文	100.00	1.01	有限合伙人
33	魏建文	100.00	1.01	有限合伙人
34	广东中微科技投资有限公司	100.00	1.01	有限合伙人
35	周建生	100.00	1.01	有限合伙人
36	曹建	100.00	1.01	有限合伙人
37	刘洋	100.00	1.01	有限合伙人
38	刘洋	100.00	1.01	有限合伙人
39	刘洪波	100.00	1.01	有限合伙人
40	刘洪波	100.00	1.01	有限合伙人
41	刘洋	100.00	1.01	有限合伙人
42	冯强	100.00	1.01	有限合伙人
43	冯强	100.00	1.01	有限合伙人
44	珠海天拓私募基金管理有限公司	10.00	0.10	普通合伙人
合计	9,500.00	100.00	-	

截至本公告日,珠海烽火二号股权投资企业(有限合伙)与公司,前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系、投资关系,也不存在可能或已造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经查询“中国执行信息公开网”,烽火二号不属于失信被执行人。

(八)珠海太和十号股权投资企业(有限合伙)

名称	珠海太和十号股权投资企业(有限合伙)(以下简称“太和十号”)
统一社会信用代码	91440403MAA75K2G0
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	珠海天和私募基金管理有限公司(委派代表:杨俊智)
出资额	3,388.7万元
成立日期	2020年11月16日
住所	珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-1444号(集中办公区)
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(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)

太和十号合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人名称	出资额(万元)	出资比例(%)	合伙人类型
1	曹建	1,000.00	26.25	有限合伙人
2	珠海天和私募基金管理有限公司(有限合伙)	1,000.00	26.25	有限合伙人
3	夏海鹏	300.00	7.87	有限合伙人
4	魏建文	150.00	3.94	有限合伙人
5	冯强	150.00	3.94	有限合伙人
6	曹建	100.00	2.62	有限合伙人
7	曹建	100.00	2.62	有限合伙人
8	陈金全	100.00	2.62	有限合伙人
9	郝嘉豪	100.00	2.62	有限合伙人
10	陈嘉豪	100.00	2.62	有限合伙人
11	海南新恒发股权投资企业(有限合伙)	100.00	2.62	有限合伙人
12	段海祥	100.00	2.62	有限合伙人
13	李俊超	100.00	2.62	有限合伙人
14	广东烽火电子股份有限公司	100.00	2.	