证券代码：300620　　证券简称：光库科技　　公告编号：2026-077

珠海光库科技股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

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。

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买张关明、讯诺投资、刘晓明、杜文刚、于壮成 5 名交易对方持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司（以下简称“安捷讯”或“标的公司”）99.97%的股份，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

2026 年 11 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕3170 号）。

公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告日，本次交易之标的资产的过户手续已办理完毕，具体情况如下：

一、本次交易标的资产的交割情况

（一）标的资产的交割过户

截至本公告日，本次交易项下标的资产的交割事项已实施完毕，具体情况如下：

根据本次交易方案，本次交易的标的资产为安捷讯 99.97%股份。根据苏州市吴中区数据局 2026 年 11 月 23 日出具的《登记通知书》（（0506chenj）登字[2026]

第 11230176 号），以及核发的统一社会信用代码为 91320506687158866R 的《营业执照》，标的资产已完成改制及名称变更手续，正式更名为“苏州安捷讯光电科技有限公司”，且相关股东变更事宜已办理完毕工商变更登记。本次变更完成后，光库科技持有苏州安捷讯光电科技有限公司 99.97%的股权。截至本公告披露日，本次交易项下的标的资产过户事宜已办理完毕。

（二）本次交易尚需办理的后续事项

1、上市公司尚需按照本次重组相关协议的约定向相关交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金以支付交易对价，并向登记结算公司申请办理新增股份和可转换公司债券的相关登记手续，同时向深交所申请办理新增股份和可转换公司债券上市的手续；

2、上市公司尚需在中国证监会批复的有效期内同步办理募集配套资金涉及股份的发行、登记及上市手续；

3、上市公司尚需就本次交易涉及的注册资本增加、公司章程修订等事项在工商主管部门办理变更登记或备案手续；

4、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项；

5、上市公司尚需根据相关法律法规和规范性文件的要求就本次交易后续涉及的相关事宜继续履行信息披露义务。

二、关于本次交易标的资产过户情况的中介机构核查意见

（一）独立财务顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求；

2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已过户至上市公司名下，上

市公司已合法持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效；

3、在本次交易各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的基础上，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

（二）法律顾问意见

公司本次交易的法律顾问北京德恒律师事务所出具了《北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见》，认为：

“1.本次交易已取得全部必要的批准和授权，相关批准与授权合法有效；相关交易协议约定的生效条件已满足，标的资产过户具备实施条件；

2.本次交易的标的资产已过户至上市公司名下，本次交易项下标的资产的过户手续已办理完毕；

3.在本次交易相关方切实全面履行相关交易协议及承诺的情况下，本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

三、备查文件

1、标的资产过户的相关证明文件；

2、《华泰联合证券有限责任公司关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；

3、《北京德恒律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见》。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 23 日