

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2026）031 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于公司购买设备资产暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向公司之参股公司株式会社オプトラン（以下简称“日本光驰”）购买镀膜设备，交易总金额为 23,280.00 万日元（按 2026 年 6 月 23 日汇率约合人民币 980.58 万元），占公司 2025 年经审计净资产的 0.10%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司持有日本光驰 15.76%的股权，为第一大股东，且公司董事林敏先生担任日本光驰董事，上述交易构成关联交易。

3、本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第七届董事会第九次会议审议通过，关联董事林敏先生回避表决。

4、公司在连续 12 个月内与同一关联人日本光驰进行的交易累计在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产超过 0.5%。按照相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议批准。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联人介绍

公司名称：株式会社オプトラン

英文名称：OPTORUN CO., LTD

股票简称：オプトラン

股票代码：6235

成立时间：1999 年 8 月 25 日

资本金：4 亿日元

社长：范宾

注册地：埼玉县鹤岛市富士见 6 丁目 1 番 1

企业法人号：0300-01-056764

经营范围：真空成膜产品的制造销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的制造、销售以及进出口；真空成膜装置以及周边设备的维护业务；使用真空成膜产品的装置方案设计销售以及进出口；真空成膜技术有关的咨询业务；与以上各项有关的一切业务。

主要股东：公司持股 15.76%，The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 持股 13.73%，孙大雄持股 6.22%等。

2、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日 (已经审计)	2026 年 1-3 月份/ 2026 年 3 月 31 日 (已经审计)
资产总额	385,910.02	516,097.60
净资产	258,060.37	348,793.26
营业收入	151,688.40	30,172.22
净利润	12,747.03	-437.22

3、与公司的关联关系：公司持有日本光驰 15.76%的股权，为第一大股东，公司董事林敏先生担任日本光驰董事，日本光驰属于公司的关联方。

4、日本光驰不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

日本光驰主要从事光学、触控面板等行业的镀膜设备及设备核心部件的研发、生产和销售，精密镀膜设备是日本光驰的主要产品，其市场占有率居全球前列。公司本次拟向日本光驰购买镀膜设备，交易总金额为 23,280.00 万日元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循市场化原则以及公允性原则，经双方协议确定交易总金额为 23,280.00 万日元。

五、关联交易协议的主要内容

1. 协议标的及价格：协议标的为光学镀膜设备，总金额为 23,280.00 万日元。

2. 货款支付方式、期限和条件：本合同买卖双方的支付均以电汇（T/T）或信用证（L/C）方式进行。本合同下的设备款，买方按以下办法及比例、期限和条件分期支付：

2.1 设备总价的 30%，计 JPY69,840,000，买方应在合同签订后 10 天内以电汇 T/T 方式支付给卖方。

2.2 设备总价的 60%，计 JPY139,680,000，买方应在发货前 30 天内以电汇 T/T 方式支付给卖方。

2.3 设备总价的 10%，计 JPY23,280,000，买方应在设备安装调试签署盖章的最终验收单后 30 天内以电汇 T/T 方式支付。

六、交易目的和对公司的影响

本次公司拟向日本光驰购买镀膜设备，契合公司整体战略规划及经营发展需求，有助于公司优化升级核心业务赛道，加快构建创新业务发展格局，进一步巩固竞争优势、积蓄长期增长动能，推动公司实现稳健可持续发展，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

本次关联交易遵循公开、公平、公正及市场化的原则，属于正常的商业行为，不会对公司的财务稳健性、独立运营能力等造成重大影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

今年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与日本光驰（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为人民币 21,633.40 万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司拟向日本光驰购买镀膜设备而构成的关联交易，属于正常市场化商业交易。本次交易严格遵循公开、公平、公正的市场化原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易有利于公司经营发展，预计将对公司经营业绩带来积极作用，契合公司与全体股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

九、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、《设备进口合同》。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2026年6月24日