

凌云光技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料

LUSTER 凌云光

二〇二三年三月

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 .	6
议案二：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .	7
议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案.....	8
议案四：关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案.....	10
议案五：关于向金融机构申请综合授信额度的议案.....	15

凌云光技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《凌云光技术股份有限公司章程》《凌云光技术股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。

会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可

安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东大会会议效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

凌云光技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2023年3月13日15点00分
- (二) 现场会议地点：北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长姚毅先生
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月13日
至2023年3月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
- (三) 推举计票人和监票人。
- (四) 审议会议议案：
 - 1. 《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
 - 2. 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
 - 3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
 - 4. 《关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
 - 5. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
- (五) 与会股东或股东代理人发言及提问。

- (六) 与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
- (七) 投票结束后，由监事代表、股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。
- (八) 休会，统计现场会议表决结果。
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件。
- (十二) 现场会议结束。

议案一：

关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案，请审议。

凌云光技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日

议案二：

关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证本次激励计划的顺利实施，促进公司建立、健全有效的激励约束机制，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，并结合实际情况，特制定《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司2023年2月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案，请审议。

凌云光技术股份有限公司

董事会

2023年3月13日

议案三：

关于提请公司股东大会授权董事会办理

2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划（简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会以控制股份支付费用为前提，以首次授予日公司股票收盘价为基准，最终确定限制性股票的授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的本激励计划确定的授予价格下限；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（5）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，可在本激励计划规定的限制性股票数量上限内，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（6）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（7）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（8）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（9）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业

务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(10) 授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

(11) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任符合资质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

本议案已经董事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。

以上议案，请审议。

凌云光技术股份有限公司

董事会

2023年3月13日

议案四：

关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

一、2023 年度日常关联交易预计

公司根据 2023 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	2023 年预计金额与 2022 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供服务	深圳市富联凌云光科技有限公司	50,000.00	28.50	33,833.15	19.28	业务发展需要
	富联裕展科技(深圳)有限公司	10,000.00	5.70	4,939.21	2.82	业务发展需要
	富联精密电子(郑州)有限公司	1,000.00	0.57	255.32	0.15	业务发展需要
	鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	20,000.00	11.40	192.86	0.11	业务发展需要
	富士康精密电子(太原)有限公司	1,000.00	0.57	117.58	0.07	业务发展需要
	湖南长步道光学科技有限公司	10,000.00	5.70	5,415.47	3.09	业务发展需要
	北京玦芯生物科技有限公司	1,000.00	0.57	-	-	业务发展需要
	北京智谱华章科技有限公司	1,000.00	14.14	51.89	0.73	业务发展需要
	北京悟略科技有限公司	1,000.00	0.57	-	-	业务发展需要
	浙江荷湖科技有限公司	500.00	0.28	-	-	业务发展需要
	北京超纳视觉科技有限公司	500.00	0.28	-	-	业务发展需要
	长春长光辰芯微电子股份有限公司	500.00	0.28	-	-	业务发展需要
	北京东方锐镭科技有限公司	200.00	0.11	-4.78	-	-

	小计	96,700.00	-	44,800.70	-	-
向关联人采购商品、接受服务	湖南长步道光学科技有限公司	5,000.00	2.02	1,307.80	0.53	以较宽口径预估
	杭州长光辰芯微电子有限公司	2,000.00	0.81	483.87	0.20	以较宽口径预估
	长春长光辰芯微电子股份有限公司	2,000.00	0.81	353.58	0.14	以较宽口径预估
	北京悟略科技有限公司	3,000.00	1.21	244.20	0.10	以较宽口径预估
	北京智谱华章科技有限公司	1,000.00	3.34	5.66	0.02	以较宽口径预估
	富联富集云(深圳)科技有限公司	500.00	0.20	120.84	0.05	以较宽口径预估
	北京玦芯生物科技有限公司	500.00	0.20	-	-	以较宽口径预估
	浙江荷湖科技有限公司	200.00	0.08	-	-	不适用
	上海青瞳视觉科技有限公司	100.00	0.04	-	-	不适用
	小计	14,300.00	-	2,515.94	-	-
合计	111,000.00	-	47,316.63	-	-	

注：1. 以上数据均未经审计，实际发生额以审计报告为准。

2. 占同类业务比例基数为2022年度未经审计的同类业务发生额。

3. 上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。上表中所列为子公司的，可向上在其母公司合并报表范围内不同关联主体之间进行调剂。

二、2022年度日常性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	占同类业务比例(%)	2022年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2022年预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、提供服务	深圳市富联凌云光科技有限公司	52,000.00	29.64	33,833.15	19.28	以较宽口径预估
	富联裕展科技(深圳)有限公司	5,200.00	2.96	4,939.21	2.82	不适用
	富联精密电子(郑州)有限公司	500.00	0.28	255.32	0.15	不适用
	鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	500.00	0.28	192.86	0.11	不适用

	富士康精密电子(太原)有限公司	300.00	0.17	117.58	0.07	不适用
	FoxconnHonHaiTechnologyIndiaMegaDevelopment	300.00	0.17	60.95	0.03	不适用
	富联科技(山西)有限公司	200.00	0.11	59.31	0.03	不适用
	富联精密电子(天津)有限公司	200.00	0.11	32.92	0.02	不适用
	富泰华工业(深圳)有限公司	200.00	0.03	30.14	0.43	不适用
	晋城富泰华精密电子有限公司	200.00	0.11	10.50	0.01	不适用
	富智康精密电子(廊坊)有限公司	200.00	0.11	4.44	0.00	不适用
	富联科技(济源)有限公司	200.00	0.11	-	-	不适用
	湖南长步道光学科技有限公司	5,900.00	3.36	5,415.47	3.09	以较宽口径预估
	广州长步道光学科技有限公司	100.00	0.00	2.96	0.00	不适用
	北京智谱华章科技有限公司	100.00	0.01	51.89	0.73	不适用
	浙江荷湖科技有限公司	500.00	0.28	-	-	以较宽口径预估
	长春长光辰芯微电子股份有限公司	500.00	0.28	-	-	以较宽口径预估
	北京东方锐镭科技有限公司	200.00	0.11	-4.78	-	不适用
	国麒光电科技(天津)有限公司 ^注	100.00	0.06	-	-	不适用
	小计	67,400.00	-	45,001.92	-	-
向关联人采购商品、接受服务	湖南长步道光学科技有限公司	3,000.00	1.21	1,307.80	0.53	根据实际业务需要调整
	湖南长步道光电科技有限公司	1,000.00	0.40	4.17	0.00	根据实际业务需要调整
	杭州长光辰芯微电子股份有限公司	1,500.00	0.61	483.87	0.20	根据实际业务需要调整
	长春长光辰芯微电子股份有限公司	1,500.00	0.61	353.58	0.14	根据实际业务需要调整
	北京悟略科技有限公司	3,000.00	1.21	244.20	0.10	根据实际业务需要调整
	富联富集云(深圳)	2,000.00	0.81	120.84	0.05	根据实际业务

	科技有限公司					需要调整
	北京智谱华章科技有限公司	1,500.00	5.01	5.66	0.02	根据实际业务需要调整
	浙江荷湖科技有限公司	200.00	0.08	-	-	不适用
	上海青瞳视觉科技有限公司	100.00	0.04	-	-	不适用
	小计	13,800.00	-	2,520.10	-	-
	合计	81,200.00	-	47,522.02	-	-

注：公司关联自然人孙维娜已于2021年11月辞去国麒光电科技（天津）有限公司董事职务，故自2022年12月起，该公司不再认定为公司关联方。

三、关联人基本情况和关联关系

关联人的基本情况和关联关系详见附件。

四、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方发生的关联交易主要为：向关联方采购芯片、镜头等视觉器件及配件，向关联方销售可配置视觉系统类产品、智能视觉装备类产品及服务。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

对于公司2023年度预计范围内发生的关联交易，由交易双方在交易实际发生时签署具体协议。

五、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人均具备良好的商业信誉和财务状况，且公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提升公司的业务竞争优势，有助于公司正常业务的持续开展，可降低公司的经营风险。公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

具体内容详见公司 2023 年 2 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

本议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了事前认可意见及同意的独立意见。

以上议案，请审议。

凌云光技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日

议案五：

关于向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司及子公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过人民币16亿元（含等值外币）的综合授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、项目贷款等，具体授信业务品种、授信期限及额度以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

本次申请综合授信额度有效期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会或股东大会审议之日止，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财经管理部负责具体实施。

本议案已经董事会、监事会审议通过。

以上议案，请审议。

凌云光技术股份有限公司

董事会

2023年3月13日

附件：关联方的基本情况

序号	公司名称	企业性质	法定代表人	注册资本	成立日期	注册地址	经营范围	股东名称及持股比例	与公司关联关系	主要财务数据及履约能力
1	深圳市富联凌云光科技有限公司	有限责任公司	许兴仁	10,000 万元人民币	2020 年 9 月 1 日	深圳市光明区光明街道白花社区第二工业区八佰工业园杰力厂区厂房 A1 层 2 层	一般经营项目是：工业自动化、机器视觉系统及设备、传感器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售；货物及技术进出口及相关配套业务。，许可经营项目是：工业自动化工程技术研发设计；工业互联网软硬件的开发、设计；经营电子商务；国内贸易；商务信息咨询；自动化设备、工业机器人、自动化零组件的技术开发、生产、销售；电子认证服务；互联网信息服务业务。	富联裕展科技（深圳）有限公司持股 51%；公司持股 49%	公司董事赵严、高管邬欣然任董事的企业	该关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。
2	富联裕展科技（深圳）有限公司	有限责任公司（法人独资）	祁超	746,100 万元人民币	2016 年 3 月 28 日	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路 2 号富士康 H5 厂房 101、观澜街道福城大三社区富士康鸿观科技园 B 区厂房 5 栋 C09 栋 4 层、C07 栋 2 层、C08 栋 3 层 4 层、C04	一般经营项目是：第三代及后续移动通信系统手机、基站、核心网设备以及网络检测设备及其零组件、新型电子元器件、数字音、视频译码设备及其零部件、金属与非金属制品模具的设计、销售及维修；货物及技术进出口。，许可经营项目是：第三代及后续移动通信系统手机、基站、核心网设备以及网络检测设备及其零组件、新型电子元器件、数字音、视频译码设备及其零部件、金属与非金属制品模具的生产；智能家居产品及其	富联裕展科技（河南）有限公司持股 100%	实质重于形式原则，工业富联及其控制的企业、鸿海精密及其控制的企业	该关联方经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存在履约风险。

						栋 1 层	零配件、智能穿戴式产品零配件的研发、批发、生产;塑料五金制品、便携式自动数据处理设备、便携式电子书浏览器、遥控器、扬声器,上述产品的周边配套设备及零配件的生产;智能音箱、智慧安全帽、智能机器人,及上述产品的零配件的生产;家用电器、智能车载电子产品、车联网终端设备,及上述产品的零配件的研发、生产;仓储服务。多功能工业机器人、周边自动化治具、机械加工零配件的技术开发、生产、批发;手机零配件、移动通讯系统零配件的生产。一次性普通医用口罩、N95 口罩的生产及销售,口罩设备及相关技术服务输出。			
3	富联精密电子(郑州)有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	赵进添	356,366.804 万元人民币	2010 年 7 月 5 日	郑州经济技术开发区第九大街河南郑州出口加工区 7 号标准厂房	生产经营第三代及后续移动通信系统手机、基站、核心网设备以及网络检测设备及其零组件、新型电子元器件及其零配件;数字音频、视频编解码设备及其零配件;从事金属、非金属材料与制品的研发、热处理及表面处理工艺研发和制品模具的设计、制造;从事制程加工用耗材的开发、制备以及其应用。从事保税仓储物流、维修检测及售后服务业务;房屋租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	富士康工业互联网股份有限公司 持股 100%	实质重于形式原则,工业富联及其控制的企业、鸿海精密及其控制的企业	该关联方经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。

4	富士康精密电子(太原)有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	朱建鑫	47,350 万美 元	2006 年 8 月 30 日	山西综改示范区太原唐槐园区龙飞街一号	一般项目:电子元器件制造;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;终端测试设备制造;照相机及器材制造;通信设备制造;网络设备制造;模具制造;信息技术咨询服务;电子产品销售;货物进出口;通讯设备修理;显示器件制造;机械设备研发;集成电路制造;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;云计算装备技术服务;智能机器人的研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息系统集成服务;显示器件销售;其他专用仪器制造;专业设计服务;专用设备修理;仪器仪表修理;电气设备修理;仓储设备租赁服务;数据处理和存储支持服务;集成电路销售;移动终端设备制造;虚拟现实设备制造;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;摩托车及零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;自行车制造;自行车及零配件零售;有色金属铸造;模具销售。(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)许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关	富泰华工业(深圳)有限公司持股 72.4393%;太富集团有限公司持股 27.5607%	实质重于形式原则,工业富联及其控制的企业、鸿海精密及其控制的企业	该关联方经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。
---	-----------------	------------------	-----	-------------------	--------------------------	--------------------	---	--	----------------------------------	--

							部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)			
5	鸿富锦精密电子(郑州)有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	王志文	200,000 万美元	2010 年 7 月 23 日	郑州市航空港区长安路东侧综合保税区	许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);检验检测服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:网络设备制造;移动通信设备制造;集成电路制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;其他专用仪器制造;模具制造;专业设计服务;通讯设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;电气设备修理;仓储设备租赁服务;数据处理和存储支持服务;移动终端设备销售;集成电路销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电视机制造(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)	中坚企业有限公司持股 85%; 富泰华工业(深圳)有限公司持股 15%	实质重于形式原则,工业富联及其控制的企业、鸿海精密及其控制的企业	该关联方经营与财务状况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。
6	富联富集云(深圳)科技有	有限责任公司(法人独	刘宗长	100 万元人民币	2019 年 5 月 10 日	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦	一般经营项目是:工业自动化工程技术研发设计;安防产品其零配件、服务器、存储器、网络交换机、路由器、视频设备、数据终端设备、调制解调器、无线终端设备、有线终端设备、通讯网络设	富联富甲智创(深圳)科技有限公司持股 100%	实质重于形式原则,工业富联及其	该关联方经营与财务状况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交

	限公 司	资)			50 层	备、微型计算器、安防产品及其零配件、数据线、电子产品及其零配件、计算器接口设备、音箱及其零配件的研发、销售;工业互联网软硬件的开发、设计;数据库及计算机网络的技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软件开发;从事广告业务;企业管理咨询;存储器、网络交换机、路由器、视频设备、数据终端设备、调制解调器、无线终端设备、有线终端设备、通讯网络设备、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;经营电子商务;国内贸易;商务信息咨询;机械设备及零组件、模具加工零组件、金属加工零组件、自动化机器人及零组件、LED 照明器材、金属材料、塑料材料、包装材料的销售;机械设备的租赁、展览展示策划;制造工业技术开发及咨询;市场营销策划;教育培训(不含学科类培训);信息咨询;电子产品及其零配件租赁(不含金融租赁业务);经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。建设工程(凭许可资质经营)、计算机设备、通信线路、监控设备及相关产品的租赁、上门安装、上门维护、网络布线工程、通讯		控制的 企业、 鸿海精密及其 控制的企业	易能正常结算、 合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。
--	---------	----	--	--	------	---	--	-------------------------------	--

							工程、监控工程的设计与施工。;许可经营项目是:自动化设备、工业机器人、自动化零组件的技术开发、生产、销售;电子认证服务;互联网信息服务业务。			
7	湖南长步道光学科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李四清	16,000 万元 人民币	2012 年3 月8 日	湖南省长沙市雨花区同升街道洪塘村洪达路8号	光学仪器、照相机、摄像机及其零部件生产技术的研发、相关产品的开发、生产、销售;商品和技术的进出口;自有厂房租赁;物业管理。(国家禁止或限制的除外)	湖南长步道光电科技股份有限公司持股 100%	公司董事杨艺任董事的企业湖南长步道光电科技股份有限公司的全资子公司	该关联方经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。
8	长春光辰微电子股份有限公司	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	王欣洋	37,000 万元 人民币	2012 年9 月3 日	长春市经济技术开发区自由大路7691号光电信息产业园一期1号、5号办公楼	光电芯片、传感器、仪器设备、相关平台及应用软件的研发、生产、销售,相关光电子、微电子领域的技术开发、转让、咨询和服务,进出口贸易经营、进出口代理、非居住房地产租赁(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)。	王欣洋持股 27.36%, 长春奥普光电技术股份有限公司持股 25.56%, 珠海云辰祺芯投资合伙企业(有限合伙)持股 14.27%, 公	公司董事杨艺任董事的企业	该关联方经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。

								司持股 10.22%，其 余股东合计 持股 22.59%		
9	杭州 长光 芯微 电子有 限公 司	其他 有限 责任 公司	王欣 洋	1,125 万元 人民 币	2020 年 7 月 20 日	浙江省杭州市 滨江区建业路 599 号华业发展 中心 31 层 3101-3109 室	许可项目:技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审 批结果为准)。一般项目:集成电路销售; 集成电路制造;集成电路芯片及产品销 售;集成电路芯片设计及服务;集成电路 芯片及产品制造;集成电路设计;信息技 术咨询服务;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 会议及展览服务(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)。	长春长光辰 芯微电子股 份有限公司 持股 88.8889%; 浙江省产业 基金有限公 司 持股 11.1111%	公司董 事杨艺 任董事 的企业 长春长 光辰芯 微电子 股份有 限公司 的控股 子公司	该关联方经营与 财务情况正常, 具有良好的商业 信用和经营能 力,双方过往交 易能正常结算、 合同执行情况良 好,因此上述关 联方具有履约能 力,不存在履约 风险。
1 0	北京 智谱 华章 科技有 限公 司	其他 有限 责任 公司	刘德 兵	1,480. 6886 万元 人民 币	2019 年 6 月 11 日	北京市海淀区 中关村东路 1 号 院 8 号楼五层 B501	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广; 人工智能基础软件开发;人工智能应用 软件开发;会议及展览服务;企业形象策 划;企业管理;广告发布;软件开发;数据 处理服务;机械设备销售;计算机软硬件 及辅助设备零售;专业设计服务;工业设 计服务;电子产品销售;科技中介服务;人 力资源服务(不含职业中介活动、劳务	北京凯爱格 尔科技发展 中心(有限 合伙)持有 24.1773%股 权,唐杰持 有 14.5659%股 权;华控技	公司关 联自然 人唐杰 任董事 的企业	该关联方经营与 财务情况正常, 具有良好的商业 信用和经营能 力,双方过往交 易能正常结算、 合同执行情况良 好,因此上述关 联方具有履约能

							派遣服务)。(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)许可项目:职业中介活动。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	术转移有限公司持有 8.4319% 股权; 公司持股 1.0156%; 其余股东合计持有 51.8093% 股权		力, 不存在履约风险。
1 1	北京 玦芯 生物 科技 有限 公司	其他 有限 责任 公司	杨影	1,000 万元 人民 币	2022 年 9 月 30 日	北京市海淀区 紫雀路 55 号院 8 号楼 3 层 101	一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 生物化工产品技术研发; 细胞技术研发和应用; 医学研究和试验发展; 计算机系统服务; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 仪器仪表销售; 机械设备销售; 电子产品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 计算机软硬件及辅助设备零售; 实验分析仪器销售。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	宁波芯声企业管理合伙企业(有限合伙)持股 75%; 公司持股 25%	公司高 管杨影 实际控 制的企 业	该关联方经营与财务情况正常, 具有良好的商业信用和经营能力, 双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好, 因此上述关联方具有履约能力, 不存在履约风险。

1 2	北京 悟略 科技 有限 公司	有 限 责 任 公 司 (自 然 人 投 资 或 控 股)	陈 俊 江	250 万 元人 民币	2013 年 5 月 29 日	北京 市海 淀区 上地 五街 9 号 2 幢 2 层 215 房间	技术 开发 、技 术转 让、 技术 咨询 、技 术服 务、 技术 推广 ；计 算机 技术 培训 ；基 础软 件服 务； 应用 软件 服务 ；计 算机 系统 服务 ；数 据处 理； 企业 管理 咨询 ；销 售计 算机 、软 件及 辅助 设备 、电 子产 品、 机械 设备 、通 讯设 备、 五金 、交 电、 化工 产品 (不 含危 险化 学品 及一 类易 制毒 化学 品)、 文化 用品 、体 育用 品、 服装 、日 用品 。(市场 主体 依法 自主 选择 经营 项目 ，开 展经 营活 动； 依法 须经 批准 的项 目， 经相 关部 门批 准后 依批 准的 内容 开展 经营 活动 ；不 得从 事国 家和 本市 产业 政策 禁止 和限 制类 项目 的经 营活 动。)	陈俊 江持 股 32.40% ；公 司持 股 20% ；李 佑亮 持股 11.20% ；秦 俊亮 持股 11.20% ；李 红波 持股 11.20% ；其 余股 东持 股 14%	公 司高 管李 宁任 董事 的企 业	该 关 联 方 经 营 与 财 务 情 况 正 常 ， 具 有 良 好 的 商 业 信 用 和 经 营 能 力 ， 双 方 过 往 交 易 能 正 常 结 算 、 合 同 执 行 情 况 良 好 ， 因 此 上 述 关 联 方 具 有 履 约 能 力 ， 不 存 在 履 约 风 险。
1 3	浙 江 荷 湖 科 技 有 限 公 司	其 他 有 限 责 任 公 司	王 原	1,111. 1111 万 元人 民币	2020 年 11 月 24 日	浙 江 省 杭 州 市 余 杭 区 仓 前 街 道 仓 兴 街 1390 号 3 幢 301 室	一 般 项 目 :技 术服 务、 技术 开发 、技 术咨 询、 技术 交流 、技 术转 让、 技术 推广 ；软 件开 发； 计 算机 系统 服务 ；光 学仪 器制 造； 实 验分 析仪 器制 造； 生 物化 工产 品技 术研 发； 工 程和 技术 研究 和试 验发 展； 医 学研 究和 试 验发 展； 细 胞技 术研 发和 应 用； 数 据处 理和 存 储支 持服 务； 互 联 网数 据服 务； 计 算机 软 硬 件 及 辅 助 设 备 零 售； 软 件销 售； 仪 器 仪 表 销 售； 第 一 类 医 疗 器 械 销 售； 第 二 类 医 疗 器 械 销 售； 专 用 化 学 产 品 销 售 (不 含危 险化 学品) ；货 物进 出 口； 技 术进 出 口 (除 依 法 须 经 批 准 的 项 目	北 京 荷 湖 科 技 合 伙 企 业 (有 限 合 伙) 持 股 45.90% ；戴 琼 海 持 股 27.25% ；华 控 技 术 转 移 有 限 公 司 持 股 13.23% ；其 余 股 东 持 股 13.62%	公 司参 股北 京荷 湖持 股 45.90% 的企 业	该 关 联 方 经 营 与 财 务 情 况 正 常 ， 具 有 良 好 的 商 业 信 用 和 经 营 能 力 ， 双 方 过 往 交 易 能 正 常 结 算 、 合 同 执 行 情 况 良 好 ， 因 此 上 述 关 联 方 具 有 履 约 能 力 ， 不 存 在 履 约 风 险。

							外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗服务;药物临床试验服务;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。			
14	上海青瞳视觉科技有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	张海威	229.0951万元人民币	2015年8月7日	上海市静安区广中路805、851号2幢804室	在视觉、智能、电子、计算机科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件开发,网络工程,设计、制作、代理、发布各类广告,图文设计制作,动漫设计,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),计算机信息系统集成服务,计算机软硬件、电子产品、通讯产品、仪器仪表、医疗器械、文化用品、日用百货的销售,摄影服务,文化艺术交流与策划,自有设备租赁(除金融租赁),货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。【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】	张海威持股69.84%,上海青瞳企业管理合伙企业(有限合伙)持股17.46%,公司持股3.00%,其余股东合计持股9.69%	公司参股公司	该关联方经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交易能正常结算、合同执行情况良好,因此上述关联方具有履约能力,不存在履约风险。
15	北京东方锐镭科技有限公司	其他有限责任公司	张英远	3,000万元人民币	2009年7月27日	北京市朝阳区将台路5号30号楼507室	技术推广服务;加工计算机软硬件;销售机械设备、电子产品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、建筑材料;技术进出口、代理进出口、货物进出口;材料技术、能源科学技术、通信与自动	中国电子科技集团公司第五十三研究所持股51%;王伟	公司关联自然人孙维娜任董事的企	该关联方经营与财务情况正常,具有良好的商业信用和经营能力,双方过往交

	公司						控制技术、计算机技术研究;工程和技术科学基础科学研究;机械工程技术研究;维修仪器仪表;出租办公用房;出租商业用房;物业管理;租赁汽车(不含九座以上客车);加工、生产制造计算机、软件及辅助设备、合成材料、通信设备、电子产品、仪器仪表、汽车零部件、机械设 备、电子元器件、照明器具、数字视频监控系 统(限分支机构经营);生产制造光学仪器项目。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。)	力持股 22.34%;北京合众锐镭投资管理中心(有限合伙)持股 10%,孙维娜持股 5.44%;其余 股东持股 11.22%	业	易能正常结 算、合同执 行情况良 好,因此上 述关联方 具有履约 能力,不存 在履约风 险。
1 6	北京超纳视觉科技有限公司	有限责任公司(自然人独 资)	杨勤	200 万 元人 民币	2019 年 8 月 26 日	北京市海淀区成府路 45 号中 关村智造大街 C 座一层 113	技术开发、技术推广、技术转让、技术 咨询、技术服务;软件开发;应用软件服 务;计算机系统服务;基础软件服务。(市 场主体依法自主选择经营项目,开展经 营活动;依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。)	杨勤持股 100%	公司董 事杨艺 曾任副 董事长 的企业, 杨艺已 于 2023 年 1 月辞 任	该关联方经营与 财务情况正常, 具有良好的商业 信用和经营能 力,双方过往交 易能正常结算、 合同执行情况良 好,因此上述关 联方具有履约能 力,不存在履约 风险。

