

证券代码：688783

证券简称：西安奕材

公告编号：2026-022

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	珠海奕源科技有限公司（以下简称“珠海奕源”）
投资金额（万元）	4,000
投资进展情况	<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 终止 <input type="checkbox"/> 交易要素变更 <input checked="" type="checkbox"/> 进展
特别风险提示	本次投资完成后，公司仅持有珠海奕源 1.379% 股权，持股比例较低。当前珠海奕源处于亏损状态，未来经营发展可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化及内部经营管理等多重因素影响，存在发展不及预期的风险。上述因素将对公司本次对外投资收益带来不确定性，投资收益存在不及预期的可能。此外，本次投资的资金交割及工商变更尚未完成。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资基本情况

为进一步拓宽西安奕斯伟材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局，强化客户、产品协同，公司拟参与珠海奕源 Pre-A+轮融资（以下简称“本次投资”）。公司计划出资不超过 4,000 万元人民币与其他市场化投资机构共同参与本轮融资。

2026 年 5 月 28 日，公司第一届董事会第二十次会议独立董事专门会议、第一届董事会第二十次会议分别审议通过本次投资事项。

本次投资具体内容详见公司 2026 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所官网 (www. sse. com. cn) 的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-016)。

二、本次对外投资进展情况

近日, 公司及其他市场化投资方与珠海奕源完成了 Pre-A+轮融资相关协议签署。根据相关协议内容, 公司出资 4,000 万元, 取得珠海奕源 1.379% 股权。

三、关联关系介绍

除此前披露的关联关系外, 根据珠海奕源 Pre-A+轮融资相关协议, 本轮融资 6 家增资方中包含西安高投启微未来投资基金合伙企业 (有限合伙), 其执行事务合伙人为西安高新技术产业风险投资有限责任公司 (以下简称 “西高投”), 西高投受间接持有公司 5% 以上股份的股东—西安高新金融控股集团有限公司控制, 故西安高投启微未来投资基金合伙企业 (有限合伙) 为公司关联方。

公司已按照相关法律法规、公司治理制度履行了关联交易所必须的审议程序。

四、协议主要内容

(一) 增资方

珠海奕源 (本节协议主要内容中简称 “公司”) Pre-A+轮融资增资方共 6 家, 包括长三角数智文化产业私募投资基金 (上海) 合伙企业 (有限合伙)、西安高投启微未来投资基金合伙企业 (有限合伙)、西安奕斯伟材料科技股份有限公司、合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)、泉州无界智兆创业投资合伙企业 (有限合伙)、武汉光曦晶跃股权投资基金合伙企业 (有限合伙)。

(二) 增资后股权结构

序号	股东	出资额 (人民币/万元)	持股比例
1	北京奕斯伟科技集团有限公司	375.0000	23.141%

序号	股东	出资额 (人民币/万元)	持股比例
2	珠海奕源咨询管理合伙企业（有限合伙）	125.0000	7.716%
3	珠海华奕投资合伙企业（有限合伙）	312.5000	19.284%
4	珠海科创海科投资有限公司	312.5000	19.284%
5	珠海市新质生产力投资基金合伙企业（有限合伙）	312.5000	19.284%
6	西安建源西投恒创绿动股权投资基金合伙企业（有限合伙）	31.2500	1.928%
7	嘉兴鼎跃创业投资合伙企业（有限合伙）	18.7500	1.157%
8	珠海横琴乾远投资企业（有限合伙）	12.5000	0.771%
9	珠海熠启管理咨询合伙企业（有限合伙）	8.7500	0.540%
10	长三角数智文化产业私募投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	27.9392	1.724%
11	西安高投启微未来投资基金合伙企业（有限合伙）	22.3514	1.379%
12	西安奕斯伟材料科技股份有限公司	22.3514	1.379%
13	合肥建投新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16.7635	1.034%
14	泉州无界智兆创业投资合伙企业（有限合伙）	16.7635	1.034%
15	武汉光曦晶跃股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5.5878	0.345%
合计		1,620.5068	100.000

序号	股东	出资额 (人民币/万元)	持股比例
			%

本次投资，西安奕斯伟材料科技股份有限公司以人民币 4000 万元认购珠海奕源新增注册资本人民币 22.3514 万元，剩余部分计入珠海奕源的资本公积。

以上股东中北京奕斯伟科技集团有限公司（以下简称“奕斯伟集团”）、珠海奕源咨询管理合伙企业（有限合伙）为“发起股东”，其余股东合称“投资方”。

（三）股东权利及义务

根据签署的相关协议，本次投资完成后，投资方享有优先购买权、共同出售权、优先认购权、反稀释权、回购权、优先清算权及最优惠待遇等股东权利，珠海华奕投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海华奕”）享有领售权。此外，相关协议对发起股东的股权转让进行了限制。

本次投资设有业务目标及补偿方案，集团公司（指珠海奕源及其现时及未来不时设立和控制的子公司、分公司及其他分支机构、附属企业，或其中任一主体。下同）应加快推进项目建设相关工作，达成协议约定的业务目标。未能达成的，投资方有权要求珠海奕源咨询管理合伙企业（有限合伙）根据协议约定进行股权补偿。

本次投资设有股权退出方案，若截至 2031 年 12 月 31 日，集团公司未能完成合格上市，或未被收购方要约收购的，奕斯伟集团积极推动以业务整合、并购等方式协助投资方退出。若在 6 个月或各方约定期限内未实现退出的，在满足集团公司业务发展需求且依法合规的前提下，投资方有权要求集团公司将后续年度可分配利润的 80%按各股东实缴出资比例进行分配，但届时公司股东会已经审议通过合格上市方案或业务整合、并购等方案的除外。

（四）公司治理

1、股东会

股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权，股东所持每一元注册资本享有一份表决权。

2、董事会

公司董事会应由五名董事组成，董事根据下述方式提名：(i) 奕斯伟集团有权提名二名董事；(ii) 珠海奕源咨询管理合伙企业（有限合伙）有权提名一名董事；(iii) 珠海华奕有权提名二名董事。董事会设董事长一名，由奕斯伟集团提名的董事担任。公司全体股东应采取各种措施（包括但不限于在股东会及董事会会议上投票同意、表决通过）确保将前述提名人选选举为公司的董事、董事长。

在董事会会议上，每一董事享有一票表决权。

3、监事

公司不设监事会，设监事一名，由珠海华奕提名。监事的任期每届为三年；监事任期届满，连选可以连任。

4、高级管理人员

公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一名，由奕斯伟集团提名并经董事会选举产生。总经理向董事会全面负责，执行董事会决议，主持公司的日常经营管理工作。

珠海华奕有权向公司提名副总经理（兼党委书记）并经董事会选举产生。

公司设一名财务负责人，由奕斯伟集团提名并经董事会选举产生。

珠海华奕有权向公司委派一名财务经理，参与公司经营管理。

（五）违约责任

本协议任何一方没有履行、迟延履行、未充分履行或违反其在本协议作出和/或承担的任何承诺、陈述、保证、义务或责任，或该方作出的任何陈述、保证是不真实、不准确、不完整或具有误导性的，该方（“违约方”）即构成违约行为。

违约方应在收到任何其他一方就此发出的书面通知后的五个工作日内开始纠正违约行为，且应在二个月内完成纠正。如任何一方因其违约行为致使本协议其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，则违约方应就上述任何费用、责任及损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿本协议其他方。

（六）协议的生效

本协议应自签署日起成立，对各投资方而言，自其各自适用的增资协议约定的增资款交割完成之日起生效。除非本协议另有约定，投资方的股东权利按照实缴注册资本比例享有。

（七）适用法律与争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中国法律的管辖，并依其解释。

凡因本协议所引起的或与之相关的任何争议、纠纷、分歧或索赔，包括本协议的存在、效力、解释、履行、违反或终止，或因本协议引起的或与之相关的任何非合同性争议，应由各方通过友好协商的方式解决。若争议发生后二个月内无法协商解决该争议的，任何一方均有权将争议提交给珠海国际仲裁院，由该仲裁委员会按照该方申请仲裁时珠海国际仲裁院现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为珠海。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

五、对公司的影响及风险提示

在保障按计划推进公司扩产战略及主营业务健康稳定发展的前提下，公司本次以自有资金对外投资，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响生产经营活动的正常运行。本次投资符合公司整体发展战略，有利于公司拓宽业务布局，促进产品协同，提升客户服务能力。

本次投资具有必要性和协同性，交易定价遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，投资对价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司将持续关注本次对外投资事项的后续进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

本次投资完成后，公司仅持有珠海奕源 1.379% 股权，持股比例较低。珠海奕源尚处于亏损状态，未来经营发展可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化及内部经营管理等多重因素影响，存在发展不及预期的风险。上述因素将对公司本次对外投资收益带来不确定性，投资收益存在不及预期的可能。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日