

深圳市洲明科技股份有限公司

关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的议案》，为加快公司发展，持续促进产能分布的区域优化，以更好地配套客户需求，整合优质资源，扩大公司的影响力，提升公司的综合竞争力，同意公司拟在南昌市（最终以实际实施地点为准）投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目，项目投资总额不超过6亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），并授权董事长或其授权人士具体办理本次投资后续相关事宜，并签署与本次投资相关的文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。公司本次投资建设不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目的公告》（公告编号：2025-029）。

二、对外投资进展情况

近日，公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会就投资建设Micro及Mini LED显示和照明生产基地项目相关事宜达成协议，并签署了《Micro&Mini LED显示和LED照明生产基地项目框架协议》（以下简称“本协议”）。

三、本协议的主要内容

甲方：南昌高新技术产业开发区管理委员会

乙方：深圳市洲明科技股份有限公司

鉴于乙方有意在南昌市高新技术产业开发区投资建设“Micro&Mini LED显示和LED照明生产基地项目”（以下简称“项目”或“本项目”），建设COB封装生产线、芯片级MiP封装生产线等LED显示生产线和LED照明生产线。双方充分发挥甲方资源优势，以及乙方的Micro/ Mini显示领域的核心技术优势，经双方充分协商，特达成如下协议，作为双方后续合作的基础：

（一）定义

1、项目：是指双方合作在南昌市高新技术产业开发区投资建设“Micro&Mini LED显示和LED照明生产基地项目”，主要建设COB封装生产线、芯片级MiP封装生产线等LED显示生产线和LED照明生产线，产品将广泛应用于Mini/Micro LED显示及照明领域。

2、项目公司：乙方在南昌市高新技术产业开发区新设具有独立法人资格的子公司，负责运营Micro&Mini LED显示和LED照明生产基地项目。

（二）项目投资基本情况

1、项目总投资金额：6亿元，项目投资包含厂房建设装修、设备投入、流动资金等。

2、建设主要内容：根据乙方的长期发展战略，本项目将建设Micro&Mini LED显示和LED照明生产基地项目。

3、项目建设期：一期建设周期为6个月。本投资项目建设周期存在不确定性，最终以实际建设情况为准。

（三）双方承诺：

1、甲方承诺：为本项目的投资提供良好的投资环境，为项目顺利进行提供支持。为乙方项目公司协调解决项目实施过程中遇到的有关问题。为乙方协调有关行政主管部门批准、许可、登记等依法提供便利服务。

2、乙方承诺：全面落实项目可研、立项、环评等各项报批工作；确保项目符合环保、安全等要求，建设工程质量符合国家及行业标准；全力合作推进各项行政审批工作，确保项目合法取得规划、建设、环保、消防等部门相关审批手续；承诺甲方给予的本协议项下资金支持全部用于项目建设与运营。

（四）其他重要条款

- 1、本协议为框架协议，具体投资事宜还需要由双方协商确定。
- 2、协议未尽事宜或双方在协议履行过程中因行业市场出现的问题，双方应友好协商解决，协商不成的，提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。

四、风险提示

(1)本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

(2)本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按照相关规定及时披露相关进展情况。

五、备查文件

- 1、《Micro&Mini LED 显示和 LED 照明生产基地项目框架协议》。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日