

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告

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

特别提示：

1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）拟先使用自有资金或自筹资金 1,200 万美元向公司全资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹资金 3.68 亿泰铢（约等值于 1,200 万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资（以下简称“本次增资”或“本次交易”）。

2、本次增资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的不确定性。

一、本次增资情况概述

为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的议案》，同意公司先以自有资金或自筹资金 1,200 万美元向公司全资子公司香港宸展进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以自有资金或自筹资金 3.68 亿泰铢向泰国宸展进行增资，本次增资款将用于泰国宸展的生产、建设及其他日常经营活动，同时授权公司经营管理层全权办理本次增资所涉及的有关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事项为公司自愿提交董事会审议的事项，无需提交股东大会审议批准。

本次增资事项不构成关联交易，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。

二、本次增资标的公司基本情况

（一）TES Technology (Hong Kong) Limited

1、成立日期：2015 年 1 月 13 日

2、公司类型：私人股份有限公司

3、注册地址：15/F., BOC GROUP LIFE ASSURANCE TOWER, 136 DES VOEUX ROAD CENTRAL, CENTRAL HONG KONG

4、董事：蔡宗良、Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang

5、注册资本：550 万美元

6、经营范围：进出口贸易、对外投资业务。

7、股权结构：

(1) 本次增资完成前的股权结构：

股东名称	持股比例	认缴出资额（单位:美元）
宸展光电（厦门）股份有限公司	100%	5,500,000

(2) 本次增资完成后的股权结构：

股东名称	持股比例	认缴出资额（单位：美元）
宸展光电（厦门）股份有限公司	100%	17,500,000

8、最近一年又一期财务数据：

单位：美元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	5,527,054.77	5,522,703.73
负债总额	0.00	0.00
净资产	5,527,054.77	5,522,703.73
项目	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日 (经审计)	2025 年 1 月 1 日-3 月 31 日 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-5,099.21	-4,351.04

(二) TES Technology (Thailand) Co., Ltd.

1、成立日期：2025 年 1 月 28 日

2、公司类型：有限公司

3、注册地址：13th Floor, No. 952 Ramaland Building, Rama IV Road, Suriyawongse Sub-District, Bang Kok.

4、董事：蔡宗良、李明芳、陈兆生

5、注册资本：200 万泰铢

6、经营范围：生产及销售智能交互设备

7、股权结构：

（1）本次增资完成前的股权结构：

股东名称	持股比例	认缴出资额（泰铢）
TES Technology (Hong Kong) Limited	100%	2,000,000

（2）本次增资完成后的股权结构：

股东名称	持股比例	认缴出资额（泰铢）
TES Technology (Hong Kong) Limited	100%	370,000,000

8、最近一期财务数据：

泰国宸展为公司新设立子公司，截至 2025 年一季度尚未正式投入生产经营，因此尚未产生经济效益。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资系基于公司发展战略和泰国宸展经营需要，有利于泰国宸展扩大生产规模，增强其自身运营能力，符合公司经营发展战略，有利于公司不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，提升公司的国际竞争力。

本次交易的资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。

四、本次增资事项可能存在的风险

本次增资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的不确定性。

公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、公司第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 4、交易概述表。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日