

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于向子公司增加增资额度的公告

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。

一、前次增资情况概述

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，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）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 TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”）增资3.68亿泰铢，用于泰国宸展的生产、建设及其他日常经营活动。

截至目前，公司积极推动各项相关工作，尚未完成上述增资事项。

二、本次增加增资额度情况概述

结合近期泰国宸展的现场勘察与工作开展情况，泰国宸展拟将原规划的以租赁方式取得厂房改为以购置方式取得厂房，以致资金需求提高。公司于2025年7月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向子公司增加增资额度的议案》，同意公司向全资子公司香港宸展增资的额度由原先的1,200万美元增加至不超过2,400万美元，增资完成后，再通过香港宸展向泰国宸展增资的额度由原先的3.68亿泰铢增加至不超过7.40亿泰铢（约等值于2,400万美元，实际美元金额以届时实缴时汇率计算为准，下同），本次增加的增资款将用于泰国宸展的厂房购买及其他日常经营活动（以下简称“本次增资”），同时授权公司经营管理层全权办理上述增资所涉及的有关事宜，包括但不限于经营管理层可以根据国际经济与贸易形势及泰国政策变化情况采取灵活方式进行调整与应对。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增加增资额度事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本次增加增资额度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。

三、本次增加增资额度标的公司基本情况

(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%	29,500,000

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%	742,000,000

- 8、最近一期财务数据：

泰国宸展为公司新设立子公司，截至目前尚未正式投入生产经营，因此尚未产生经济效益。

三、本次增加增资额度的目的及对公司的影响

本次增加增资额度系基于公司发展战略和泰国宸展经营需要，有利于加速推进泰国宸展的运营投产，符合公司经营发展战略，有利于加快推动公司的海外战略布局规划，进一步开拓海外市场，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。

本次增资完成后，泰国宸展仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次增资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、本次增加增资额度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。

尽管增资的对象为公司的全资子公司，风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展变化、政策调整等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，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十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 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 7 月 24 日