

深圳莱宝高科技股份有限公司

关于设立全资子公司投资建设中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目的公告

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

一、本次对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

为致力于长远可持续发展，培育新的业务与利润增长点，深化与客户的长期合作关系，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 25,000 万元在四川省成都市设立全资子公司——成都莱宝显示技术有限公司（暂定名称，具体名称以工商登记主管部门核准为准，以下简称“成都莱宝”），并以其作为投资主体投资建设中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目（以下简称“本项目”或“项目”），项目计划总投资人民币 25,000 万元。

2、董事会审议投资议案的表决情况及交易生效所必需的审批程序

2021 年 9 月 10 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司投资建设中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目的议案》，董事会同意公司在四川省成都市设立全资子公司投资建设中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目，项目计划总投资人民币 25,000 万元，项目公司注册资本人民币 25,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资金额占公司最近一期（截止 2020 年 12 月 31 日）经审计净资产 441,717.25 万元的 5.65%，低于 20%，属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审批。

本次对外投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需经过工商、发改、环保等政府主管部门予以核准（或备案）。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司本次对

外投资事项不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

股东——深圳莱宝高科技股份有限公司拟以现金方式出资人民币 2.5 亿元，出资比例 100%，资金来源为公司自有资金。

2、拟设立标的公司基本情况

(1) 公司名称：成都莱宝显示技术有限公司

(2) 注册地址：四川省成都市高新区西区天健路 88 号

(3) 公司类型：有限责任公司

(4) 注册资本：人民币 25,000 万元

(5) 经营范围：显示器件制造；显示器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

(6) 法定代表人：李绍宗

(7) 股东架构：股东——深圳莱宝高科技股份有限公司，出资人民币 2.5 亿元，出资比例 100%

上述拟设立标的公司的名称、注册地址、经营范围均以工商登记主管机关核准信息为准。

3、拟投资项目简介

(1) TFT-LCM 产品简介

薄膜晶体管液晶显示模组（Thin Film Transistor Liquid Crystal Module，简称“TFT-LCM”）是指将薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）、驱动芯片（Driver IC）、印刷电路板（PCB）或柔性印刷电路板（FPC）、背光源模组（BLU）、连接件、结构件等组装形成的显示器件，起到显示彩色图像（含视频）的作用。

(2) 项目概述

中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目计划总投资人民币 25,000 万元，设计月产

100 万块（1kk/m，k 代表“千”，m 代表“月”，以 14 英寸为代表性产品尺寸）中尺寸 TFT-LCM 产品，产品尺寸涵盖 11.6 英寸至 17.3 英寸，一年按 11 个有效月份计，折合年产 1,100 万块。本项目产品主要应用于个人计算机（Personal Computer，简称 PC），代表性产品为笔记本电脑，同时积极拓展车载、医疗器械、工业控制面板等专业应用领域的显示模组市场。

（3）项目市场前景

根据专业市场调查机构 Canalsy 的研究显示，2020 年受新冠病毒疫情影响，居家办公和远程教育应用日益普及，让混合型办公、学习成为新常态；同时，Windows 10 操作系统升级以及产品更新换代等影响，2020 年全球笔记本电脑出货量达 2.35 亿台，同比增长 26%，预计 2021 年出货量 2.58 亿台，较 2020 年仍将增长 9%，未来几年仍将持续增长，预计 2025 年出货量有望达到 2.88 亿台，笔记本电脑用显示屏的需求空间广阔。

此外，随着汽车日益向智能化、电动化、互联网化等方向发展，且车载显示屏日益向标准化、大屏化、多屏化方向发展，车载显示屏市场未来需求呈快速增长态势，未来市场成长空间广阔。据专业市场调研机构 Omdia 的统计与预测，2019 年车载显示屏出货 1.7 亿片，同比增长约 5%，预计到 2025 年，全球车载显示屏出货量将达到 2.5 亿片，年均复合增长率为 5.82%。

（4）项目可行性分析

公司拥有一条小尺寸 TFT-LCM 生产线，已自主掌握 TFT-LCM 相关的设计和制作工艺技术，已自主培养和储备 TFT-LCM 相关的管理和技术人才，拥有多年专业、丰富的批量生产管理经验，鉴于中尺寸 TFT-LCM 与小尺寸 TFT-LCM 的生产工艺流程基本相同，本项目的技术来源可靠，在技术上是可行的。

此外，基于稳健预测角度，经测算，项目投产初期采用来料加工模式下，项目达产后年平均销售收入 16,512 万元，所得税后内部收益率 15.81%，所得税后投资回收期 6.10 年（含建设期），具有一定的经济效益，在经济上是可行的。

综上所述，本项目在技术上、经济上均具有可行性，因此本项目总体是可行的。

（5）项目投资计划进度

本项目建设期 15 个月，自项目正式开工建设之日起计。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

(1) 强化公司笔记本电脑用 TFT-LCM 供应保障

公司目前主导产品中大尺寸电容式触摸屏大部分为触控显示全贴合产品，TFT-LCM 为其主要原材料，年度采购金额占公司年销售收入的 50% 以上，目前绝大部分通过公司外购解决，TFT-LCM 的稳定供应对公司整体生产运营非常重要。通过实施本项目，公司可实现部分 TFT-LCM 自制供应，强化公司 TFT-LCM 产品的供应保障。

(2) 进一步深化与客户的长期合作关系

公司已成为联想（LENOVO）、惠普（HP）、戴尔（DELL）、华硕（ASUS）、华为（HUAWEI）等全球知名品牌的笔记本电脑用电容式触摸屏的重要供应商以及德赛西威、伟世通等汽车总成一级厂商（Tier 1）的重要供应商，为减少供应商管理数量、提升供应链管控效率，大部分客户对触控显示模组一站式（Total Solution）供应的需求日益迫切，希望公司供应显示模组等更多配套产品。通过本项目实施，公司可部分满足客户的触控显示模组一站式供应需求，进一步深化公司与客户的长远合作关系。

(3) 为公司培育新的业务和利润增长点

公司笔记本电脑用触摸屏的营业收入占整体营业收入的 90% 以上，随着显示面板厂商和其他竞争厂商逐步加大对中大尺寸电容式触摸屏的市场开发力度，以及来自 GF2、On-Cell、In-Cell 等结构的触摸屏的渗透率逐步提升，市场竞争日益激烈，公司面临主营业务较为单一且波动日益加大的风险。通过实施本项目，除实现部分自制供应 TFT-LCM 外，还将新增更多不带触控功能的笔记本电脑用 TFT-LCM 市场，以及快速成长的车载显示屏等新兴市场，从而为公司培育新的业务及利润增长点，有利于公司长远可持续发展。

2、存在的风险

本项目需经过工商、发改、环保等政府主管部门予以核准（或备案），项目能否实施存在一定的不确定性；本项目中尺寸的 TFT-LCM 制作工艺技术来源较为可靠，技术风险较小；项目由具有专业、丰富的生产管理经验的团队负责组织和经营，运营管理风险较小；未来面临显示模组订单需求波动、降价竞争以及显示模组技术持续进步升级的风险。本项目存在未能成功实施或者不能达到预期收益的风险。敬请广大投

投资者理性看待本次对外投资事项，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司设立成都投资建设中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）项目事项，有利于公司主营业务的拓展和优化，深化公司与客户的长期合作关系，为公司培育新的业务和利润增长点，有利于公司长远可持续发展。该项目投产后预计将给公司带来一定的经济效益，短期内不会对公司整体财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2021年9月11日