

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2024-126

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告

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”）全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称“萨摩亚宸展”）拟通过集中竞价方式减持其所持有的ITH Corporation（以下简称“ITH”）股份累计不超过 400 万股，占ITH当前总股本的 0.81%（以下简称“本次交易”或“本次减持”）。

2、公司将根据市场情况及ITH股价等情形实施本次减持事项，最终出售数量以及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》，同意公司全资子公司萨摩亚宸展以自有资金向ITH增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增资协议》，于 2023 年 12 月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配 10,000,000 股ITH的股份。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 6 月 10 日和 2023 年 12 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外股权投资的公告》（公告编号：2023-040）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公告编号：2023-044）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公告编号：2023-091）。

2、ITH于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所上市，上市后，萨摩亚宸展持有的ITH股份占其总股本的 2.03%。截至 2024 年 12 月 12 日，萨摩亚宸展通过集中竞价方式减持其所持有的ITH股份共计 277.20 万股，占其总股本的 0.56%，共计产生利润 13,764,420 元（以下简称“前次交易”或“前次减持”），占公司最近一期经审计净利润的 7.72%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《总经理工作细则》的有关规定，前次交易事项已经公司总经理审批通过。

3、基于未来战略规划及发展目标，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事

会第七次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意萨摩亚宸展通过集中竞价等方式减持其所持有的ITH股份，本次减持与前次减持数量累计不超过 400 万股，占ITH当前总股本的 0.81%，减持价格以交易时二级市场价格为基础确定，公司预计本次交易和前次交易产生的利润累计约为 1,831.12 万元（最终金额以公司实际完成本次交易时产生的利润为准），不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易，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、交易标的基本情况

1、公司名称：ITH Corporation

2、公司类型：股份有限公司

3、法定代表人：梁公伟

4、注册地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands.

5、成立时间：2019 年 1 月 10 日

6、注册资本：新台币 4,923,966 千元

7、经营范围：显示屏驱动IC、触控及时序控制IC之研究、开发、设计、生产制造及销售服务。

8、主要股东及持股比例（截至 2024 年 10 月 31 日）：

股东名称	持股数量	持股比例
Gaintech Co. Limited 訊發有限公司	53,889 千股	11.91%
Nelpus Investments Limited	42,023 千股	9.29%
Black Crystal Limited	38,492 千股	8.51%
LUCKY SENSE ENTERPRISES LIMITED	30,794 千股	6.81%
Milehigh Investments Holding Limited 嵩高投資控股有限公司	24,378 千股	5.39%
Banded Agate Limited	22,624 千股	5.00%

9、主要财务数据：

单位：新台币千元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	25,623,924	25,279,403
负债总额	10,073,124	8,292,175
净资产	15,550,800	16,987,228
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	22,397,637	17,119,628
营业利润	1,234,843	1,946,665
净利润	1,101,591	1,763,214
经营活动产生的现金流量 净额	2,121,708	3,266,751

10、ITH为境外上市公司，不适用失信被执行人相关核查。

三、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易有利于提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，为未来投资及研发项目提供充分的资金支持，优化公司战略布局，持续提升公司核心竞争力，促进公司的长远发展。

本次交易对公司利润的影响最终以公司披露的审计报告为准。后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司将根据市场情况及ITH股价等情形实施本次减持事项，最终出售数量以及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司
董事会

2024年12月14日