

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于向参股公司增资的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）于2022年10月26日召开第四届董事会2022年第六次会议，审议通过《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的议案》，同意公司与黄冈市人民政府（以下简称“黄冈市政府”）拟在湖北省黄冈市合作投资建设2520mm幅宽与1720mm幅宽的显示器用偏光片生产线项目。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于与黄冈市人民政府签订项目投资意向书的公告》（公告编号：2022-070）。

2023年5月4日公司召开第四届董事会2023年第四次会议，审议通过《关于与黄冈市人民政府签订项目投资合同的议案》，同意公司与黄冈市人民政府签署《黄冈超宽幅偏光片项目投资合同》，合作投资建设超宽幅偏光片生产线项目。为推进本项目实施，同意投资设立项目公司作为本项目具体实施主体。具体内容详见2023年5月5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与黄冈市人民政府签订项目投资合同的公告》（公告编号：2023-035）。

2023年5月25日完成项目公司湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）的相关工商注册登记手续，具体内容详见2023年5月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与黄冈市人民政府签订项目投资合同暨设立项目公司的进展公告》（公告编号：2023-040）。

2023年10月12日公司召开第五届董事会2023年第三次会议，审议通过《关于公司放弃优先购买权并向参股公司增资的议案》，同意深圳市合能壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合能壹号”）以1元受让深圳福泉投资管理有限公司持有的湖北三利谱75.4098%的股权（认缴出资额6100万元，实缴投资额0元），

并承担受让股权的出资义务。公司放弃上述股权转让的优先购买权。股权转让的同时，湖北三利谱拟新增注册资本3050万元，由合能壹号、三利谱分别以人民币23000万元、7500万元认购2300万元、750万元新增注册资本。具体内容详见2023年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司放弃优先购买权并向参股公司增资的公告》（公告编号：2023-063）。

根据公司业务发展的需要，合能壹号、三利谱分别以人民币27600万元、9000万元的价格认购参股公司湖北三利谱2760万元、900万元新增注册资本，本次增资完成后，股东各方的股权比例不发生变化，分别持有公司75.4098%、24.5902%的股权。

本次对参股公司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、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：湖北三利谱光电科技有限公司

统一社会信用代码：91421183MACJXX691N

类型：其他有限责任公司

注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄冈大道15号

法定代表人：余明亮

注册资本：3660万元

成立日期：2023年5月25日

经营范围：一般项目：新材料技术研发,显示器件制造,显示器件销售,功能玻璃和新型光学材料销售,电子专用材料销售,货物进出口,技术进出口,国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

湖北三利谱为公司参股公司，与公司及公司前十名股东无关联关系，不是失信被执行人。

（二）主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
----	-------------	------------

资产总额	71.13	276.23
负债总额	6.28	206.36
净资产	64.85	69.87
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
营业收入	0	0
净利润	-65.15	-164.98

（三）股权权属情况

湖北三利谱股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（四）本次交易前后股权结构

单位：万元

股东名称	本次交易前股权结构			本次交易后股权结构		
	认缴投资额	认缴注册资本	持股比例	认缴投资额	认缴注册资本	持股比例
深圳市合能壹号投资合伙企业(有限合伙)	27600	2760	75.4098%	55200	5520	75.4098%
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	9000	900	24.5902%	18000	1800	24.5902%
合计	36600	3660	100%	73200	7320	100%

（五）定价依据

本次增资的交易价格由交易双方协商确定，本次交易定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、本次增资的原因及影响

（一）本次增资的原因

本次对参股公司增加注册资本是公司基于业务发展的需要，为湖北三利谱提供进一步的支持，符合公司整体战略目标。

（二）本次增资的风险

湖北三利谱未来经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营

管理等因素影响，后续经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）本次增资对公司的影响

本次交易完成后，公司持有湖北三利谱的股权比例不变，不改变公司合并报表范围。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营活动造成不利影响。亦不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2025年2月22日