

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

苏州天禄光科技股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	聚鸣投资、永赢基金
时间	2024年1月5日
地点	天禄科技
公司接待人员姓名	投资者关系总监：李艳茹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次调研活动过程中提出的问题进行了回复：</p> <p>一、请介绍安徽吉光本次增资的具体信息。</p> <p>北京电控产业投资有限公司（以下简称“北京电控产投”）向安徽吉光新材料有限公司（以下简称“安徽吉光”）增资 2,000 万元，增资价格为 1 元/注册资本，目前在安徽吉光的持股比例</p>

为 6.32%。北京电控产投将与天禄科技、显智链、三利谱共同参与TAC膜国产化项目。

二、请介绍北京电控产投的具体信息。

北京电控产投系北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）的控股子企业，北京电控是北京国有资本运营管理有限公司 100%持股的子公司，北京国有资本运营管理有限公司的实际控制人是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

北京电控产投的官方资料显示，北京电控产投致力于成为北京电控专业基金管理、股权投资及产业未来布局的重要资本支撑平台，通过产融结合、以融促产，助力北京电控打造具有全球竞争力的高新技术产业集群。北京电控产投已发起/参与 5 支基金，基金总规模 91.84 亿元，包括北京集成电路装备产业投资并购基金、天津显智链投资中心、北京英诺创易佳科技创业投资中心、北京光电融合产业投资基金等。与京东方、北方华创、燕东微、电子城高科等企业合作，布局半导体显示、装备、集成电路制造、科技服务等投资领域，完成覆盖VC、PE等阶段的基金布局，已上市项目包括天禄科技、莱特光电、凌云光等。同时，北京电控产投聚焦“芯屏”产业生态开展股权投资，已投资 5 家企业，包括燕东微、诚志永华、新相微等。通过股权投资，与电控产业形成良好的协同，巩固电控产业资源，助力打造“芯屏”生态圈。

三、请介绍北京电控产投与此前增资安徽吉光的显智链之间的关系。

显智链的合伙人京东方创新投资有限公司是京东方的子公司，北京电控产投也是显智链的合伙人之一，同时京东方是北京电控产投的参股股东。

四、请介绍京东方体系内两个主体先后增资安徽吉光的原因。

安徽吉光主要从事TAC膜国产化的研发、生产，TAC膜是偏光片的重要原材料，产业链上游是偏光片厂，中游是面板厂，下游是各类电子产品。

根据行业报告，在偏光片原料成本构成中，TAC光学膜占比最大，接近60%，全球市场空间约12亿平方米/年，目前全球60%以上的面板产能集中于境内，但其中的TAC膜基本依赖进口，主要供应商为日本的富士胶片和柯尼卡美能达。

安徽吉光设立伊始即规划将与行业内的相关产业链企业、投资机构一起合作，合力打破国外对TAC膜的垄断，助力我国面板产业链的自主可控。2023年8月，天津显智链投资中心（有限合伙）（以下简称“显智链”）增资安徽吉光，体现的是产业链中游面板制造商对TAC项目的支持；近期，三利谱增资体现的是上游偏光片制造商对TAC项目的认可。至此，安徽吉光的股东方已囊括了产业链的主要参与方。

本次北京电控产投增资，则是从面板制造商角度再度支持公司的TAC膜项目，将充分发挥其在电子信息领域的优势和资源，促进产业链深度融合。同时，本次增资也再次体现了京东方作为产业龙头、行业表率，对行业供应链安全的重视程度，为解决原材料“卡脖子”问题，推动产业链原材料国产化进行的积极探索和不懈努力。

五、TAC膜项目的设备订购近期有何进展。

	<p>2023 年以来，公司与日本、欧洲及国内设备厂商进行了广泛而深入的洽谈和磋商，目前时值国外新年假期，后续待假期结束后将继续推进设备订购事宜。</p> <p>六、公司的再融资项目是否用于TAC膜项目。</p> <p>公司收到证监会于 2023 年 8 月 25 日出具的关于本次再融资注册的批复，本次再融资全部由公司实际控制人之一的梅坦先生认购，募集资金用于补充流动资金。本次发行后，梅坦先生的持股比例上升至 25.71%，为公司的第一大股东。</p> <p>梅坦先生牵头负责TAC膜项目的整体推进工作，其认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次定增完成显示了梅坦先生对公司未来发展的信心。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 1 月 5 日