

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于向控股子公司增资暨完成工商变更登记的公告

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、交易概述

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，2024年5月27日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》；于2024年5月27日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，2024年7月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，经审议，同意公司从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金15,494.50万元人民币变更用途，向鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称“鸿通科技”）增资用于提升泰国工厂产能（以下简称“本次增资”）。具体内容详见公司于2024年4月29日和2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）及《关于变更募集资金增资控股子公司用于泰国工厂产能提升计划的公告》（公告编号：2024-057）。

二、本次增资进展情况

截至本公告披露日，公司已向鸿通科技支付增资费用15,494.50万元人民币，鸿通科技收到厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次增资事项所涉及的工商变更登记手续已完成。本次增资事项完成后，鸿通科技的股权结构如下：

股东名称	持股比例	认缴出资额（元）
祥达光学	30.00%	67,500,000
宸展光电	70.00%	157,500,000
合计	100.00%	225,000,000

三、变更后的《营业执照》登记信息

公司名称：鸿通科技（厦门）有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

统一社会信用代码：91350200MA8U25WN5R

法定代表人：李明芳

注册资本：贰亿贰仟伍佰万元整

成立日期：2021年9月30日

住所：厦门火炬高新区信息光电园坂尚路187号

经营范围：一般项目：智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；电子元器件制造；电子元器件批发；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；机动车充电销售；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

四、备查文件

厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会

2024年7月18日