

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于向控股子公司增资的进展公告

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、对外投资的基本情况

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“翰博高新”）于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》，公司与滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）、滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“西证基金”）签署投资协议，在滁州南谯经济开发区投资建设博晶显示科技项目，该项目以公司控股子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称“标的公司”或“博晶科技”）作为项目实施主体，拟投资总额人民币 50 亿元，投资 MINI-LED 背板、LCM、背光模组及 PCB\FPC 等项目。为推进该项目，股东拟向博晶科技进行增资，其中公司（含公司子公司，下同）拟向博晶科技增加投资，合计持有出资额不超过人民币 5 亿元，股东滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（或滁州南谯经济开发区管理委员会指定的其他投资人）增加投资，合计持有出资额不超过人民币 3 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-026）。

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨签署回购协议的议案》，为推进该项目，公司、西证基金拟以货币方式向博晶科技进行增资。西证基金向博晶科技认缴新增注册资本 24,700 万元，增资后其持股比例为 30.9%；公司向博晶科技认缴新增注册资本 41,150 万元，增资前后公司持股比例不变，均为 62.5%。当期原股东滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）不增资。上述增资完成后，博晶科技

注册资本将由人民币 14,150 万元增加至人民币 80,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向控股子公司增资暨签署回购协议的公告》(公告编号: 2022-058)。根据增资协议, 增资方按分期支付增资款, 其中第一笔增资款由公司支付 16,650 万元, 西证基金支付 10,000 万元; 第二笔增资款到账时间由公司和西证基金后续签订补充协议约定公司支付剩余增资款 24,500 万元, 西证基金支付剩余增资款 14,700 万元。截至本公告披露日, 公司与西证基金已完成第一笔增资款的支付, 博晶科技注册资本为 40,800 万元。

二、本次投资进展情况

(一) 投资进展的基本情况

博晶科技于近日召开股东会审议通过:

1、股东西证基金原计划认缴出资总额 24,700 万元, 目前已出资 10,000 万元, 终止后续 14,700 万元出资, 已出资部分的股东权益不受影响。翰博高新或其指定主体仅对西证基金已出资的 10,000 万元承担回购义务, 不再对西证基金终止出资的部分承担回购义务。

2、根据相关增资协议, 博晶科技股东本次拟将注册资本由人民币 40,800 万元增加至人民币 80,000 万元。其中, 注册资本 24,500 万元由翰博高新以现金 24,500 万元认缴; 注册资本 11,700 万元由新股东滁州初芯股权投资基金合伙企业(有限合伙)以现金 11,700 万元认购; 注册资本 3,000 万元由新股东厦门 TCL 科技产业投资有限公司以现金 3,000 万元认购; 原股东西证基金和南谯基金在本次增资中不出资。

3、博晶科技现有股东均同意上述事项, 亦同意放弃对本次交易的优先认缴出资权; 同意博晶科技与相关方签署与本次增资相关的协议及附件, 批准前述交易文件的全部条款、条件和拟议事项。

4、本次增资均以货币形式出资, 增资事项完成前后博晶科技股权结构如下:

| 序号 | 股东 | 本次增资前 | | 本次增资后 | |
|----|----|--------------|------|--------------|------|
| | | 认缴资本 (万元) | 持股比例 | 认缴资本 (万元) | 持股比例 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 | 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 | 25,500 | 62.50% | 50,000 | 62.50% |
| 2 | 滁州西证产业基金合伙企业（有限合伙） | 10,000 | 24.51% | 10,000 | 12.50% |
| 3 | 滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙） | 5,300 | 12.99% | 5,300 | 6.63% |
| 4 | 滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 0.00% | 11,700 | 14.63% |
| 5 | 厦门TCL科技产业投资有限公司 | 0 | 0.00% | 3,000 | 3.75% |
| | 合计 | 40,800 | 100% | 80,000 | 100% |

注：各股东出资比例分项数合计与合计数尾差系四舍五入所致。

（二）新增投资方的基本情况

1、新增投资方一

名称：滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：芯创未来（海南）私募基金管理有限公司

企业性质：有限合伙企业

成立时间：2024年8月15日

注册资本：12,501万元人民币

注册地址：安徽省滁州市南谯区南谯经济开发区管理委员会大楼4楼405室

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

股权结构：滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）持股99.992%，芯创未来（海南）私募基金管理有限公司持股0.008%。

关联关系说明：滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）与公司及其5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

2、新增投资方二

名称：厦门 TCL 科技产业投资有限公司

法定代表人：廖骞

企业性质：有限责任公司

成立时间：2021 年 12 月 15 日

注册资本：100,000 万元人民币

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 H

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

股权结构：由 TCL 科技集团股份有限公司持股 100%。

关联关系说明：厦门 TCL 科技产业投资有限公司与公司及其 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

（三）新增投资方增资协议的主要内容

1、投资金额：滁州初芯股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次拟出资金额为 11,700 万元，厦门 TCL 科技产业投资有限公司本次拟出资金额为 3,000 万元。

2、支付方式：本次增资以货币形式出资。

3、投资方对标的公司的相关人员安排：新增投资方对标的公司暂无相关董事、监事和高级管理人员等的特殊安排。

4、违约条款：协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议的任何约定，则构成违约。一旦发生违约行为，违约方应当赔偿守约方由此遭受的全部损失，包括但不限于为追究违约方违约责任而付出的诉讼费、律师费、调查取证费、鉴定费、差旅费等支出。增资方延迟支付增资款的，每延迟一天应按照增资款的万分之一向标的公司支付违约金；标的公司延迟办理本次增资工商变更登记的，每延迟一天应按照增资款的万分之一向投资方支付违约金。

5、协议生效时间：投资协议自各方盖章后成立并生效。

6、其他重要条款：

(1) 协议的任何修改、变更应经协议各方另行协商，并就修改、变更事项共同签署书面协议后方可生效。

(2) 协议在下列情况下解除：协议各方当事人协商一致解除。任一方发生违约行为并在守约方提示改正后的 30 天内不予更正的，守约方有权单方解除本协议。

(3) 提出解除协议的一方应当以书面形式通知，通知在到达其他各方时生效。

(4) 本协议被解除后，不影响一方当事人要求支付违约金和赔偿损失的权利。

(四) 标的公司主要财务数据

| 博晶科技主要财务数据 | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 单位：人民币元 | | |
| 科目 | 2023 年度（经审计） | 2024 年 1-9 月（未经审计） |
| 营业收入 | 26,496,660.69 | 317,769,636.20 |
| 净利润 | -42,843,513.37 | -5,801,723.61 |
| 科目 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 9 月 30 日（未经审计） |
| 资产总额 | 1,305,053,119.18 | 1,805,757,477.40 |
| 负债总额 | 951,499,467.16 | 1,279,005,548.99 |
| 净资产 | 353,553,652.02 | 526,751,928.41 |

注：上述数据为单体报表数据。

三、本次交易事项的审议程序

本次交易事项在公司 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议权限范围内，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，无需提交董事会及股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次交易的定价政策及定价依据

本次各方增资价格参考行业及市场情况，基于自愿、公平、公正的原则，经各方主体协商定价。本次交易价格公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、本次交易的原因及对公司的影响

博晶科技是根据公司投资建设博晶显示科技项目的发展规划和经营需要而设立的项目实施主体，本次公司及相关投资方对博晶科技增资，将有助于推动项目建设，进一步增强公司整体的盈利能力和市场竞争力，为后续发展奠定基础。

公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、博晶科技（滁州）有限公司股东会决议；
- 2、相关增资协议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024年11月7日