

深圳秋田微电子股份有限公司 关于向泰国子公司增资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》，为保证泰国生产基地建设的顺利推进，公司拟以自有资金通过公司与全资子公司秋田微电子国际有限公司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有限公司（以下简称“泰国秋田微”）增资2,000万美元（按照美元兑泰铢汇率1:34.42计算，本次拟增资68,840万泰铢，实际泰铢金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。本次增资主要用于泰国秋田微日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等。本次增资完成后，泰国秋田微的注册资本由5,500万泰铢增加至74,340万泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），股权结构不变。

为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次向泰国秋田微增资事项，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次向泰国秋田微增资事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》等相关规定，本次向泰国秋田微增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

（一）出资方式：以货币形式出资

（二）基本情况

- 1、公司中文名称：秋田微（泰国）有限公司
- 2、公司英文名称：AV-Display (Thailand) Co.,Ltd
- 3、注册登记编号：0105566206866
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册资金：5,500 万泰铢
- 6、注册地址：泰国曼谷辉煌区辉煌街道拉玛九路 34 楼 A 座第九塔 33/4
- 7、经营范围：生产经营液晶显示器模块及相关的材料、组件；货物、技术进出口；从事新型平板显示器件（LCD 液晶显示器、TP 触控器件产品）、导光板背光源及相关其他电子产品的技术开发、相关材料、组件的生产加工，销售；显示终端产品嵌入式软件开发、系统集成、应用服务与销售；投资兴办实业。
- 8、其他说明：本次增资资金来源于公司自有资金，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形；不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响。

（三）本次增资完成前后，泰国秋田微股权结构如下：

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	出资金额(泰铢)	出资比例	出资金额（泰铢）	出资比例
秋田微电子国际有限公司	50,000,020	90.91%	675,818,452	90.91%
深圳秋田微电子股份有限公司	4,999,980	9.09%	67,581,548	9.09%
合计	55,000,000	100.00%	743,400,000	100.00%

秋田微电子国际有限公司为公司全资子公司，本次增资完成后，泰国秋田微的注册资本由 5,500 万泰铢增加至 74,340 万泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），公司仍合计持有泰国秋田微 100%的股权。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资的目的

本次向泰国子公司增资是基于泰国生产基地建设的实际需要，保障其日常资金流动需求，符合公司的战略规划；有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。

（二）可能存在的风险

- 1、本次增资事项尚需相关政府部门备案或审批，能否取得相关的备案或审

批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关备案或审批手续。

2、泰国的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国秋田微在运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次增资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极防范和应对相关风险。

3、公司将密切关注本次增资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露本次增资的进展情况。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

公司本次增资系满足全资子公司泰国秋田微的资金需求，有利于增强泰国秋田微的资金实力，加快海外生产基地布局，进一步完善海外产品服务供应能力，提升公司的国际竞争力以及整体的抗风险能力。

本次增资的资金来源于公司自有资金，不会对公司及子公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

本次增资的对象为公司的全资子公司，增资完成后泰国秋田微仍是公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，风险可控。但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

四、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2024年12月21日