

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

拟投资建设高端中尺寸模组和笔记本电脑 NB TFT 模组

生产线建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

湖南晶讯光电股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实长期发展战略，加快业务布局，把握市场发展机遇，公司拟投资建设“高端中尺寸模组和笔记本电脑 NB TFT 模组生产线建设项目”（以下简称“项目”），项目拟投资金额为 4,500 万元人民币。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号---重大资产重组》，本次投资系公司在已有产权的土地上和厂房内范围内，对生产规模等实施改扩建，用于生产经营，不涉及购买新的国有土地使用权，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟建设“高端中尺寸模组和笔记本电脑 NB TFT 模组生产线建设项目”的议案》，议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

项目名称：晶讯光电高端中尺寸模组和笔记本电脑 NB TFT 模组生产线建设项目；

项目内容：现有厂区内厂房改建或扩建；

项目地点：湖南省永兴县国家循环经济示范园晶讯科技园（晶讯二期）

项目建设预算：总投资金额不超过人民币 4,500 万元；

项目建设周期：预计建设周期 10 个月，具体以实际项目完工时间为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次项目资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本项目建成投产后，有助于扩大公司主营业务规模，进一步强化公司可持续发展的核心竞争力，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

本项目属于对生产规模等实施改扩建，公司厂区内其他厂房可维持公司正常

生产经营，对公司业绩不会产生影响。期间若公司的经营业绩不及预期，将会占用公司流动资金，存在流动资金短缺的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本项目符合公司长期发展战略，利于公司长期稳定发展。项目完成后，将增强公司的盈利能力和综合竞争力。

五、备查文件

《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南晶讯光电股份有限公司

董事会

2025年8月19日