

宸展光电（厦门）股份有限公司

关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的公告

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。

特别提示：

1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）拟以自有资金或以其他方式筹集的资金 6.5 亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以等值金额向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资，用于海外智能制造基地项目建设（以下简称“本次对外投资项目”）。所涉及投资总额为计划投资规模，可能根据后续资金筹集、项目进展、备案审批等具体情况进行调整，存在实际投资金额与投资计划产生差异的风险。

2、本次对外投资项目实施主体为泰国宸展，公司提请股东会授权公司董事长在投资总额范围内对泰国宸展适时增资并确定增资金额。

3、本次对外投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前经营业绩不构成重大影响。

4、本次对外投资项目尚需提交公司股东会审议，本次对外投资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门审批，审批结果存在一定程度的不确定性。

5、香港宸展和泰国宸展最终的财务数据以会计师事务所出具的审计报告为准，公司将在审计报告出具后、相关股东会召开前予以披露。

一、本次对外投资项目概述

为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，公司于 2026 年 2 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》，同意公司先以自有资金或以其他方式筹集的资金 6.5 亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司香港宸展进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以等值金额向泰国宸展进行增

资，本次增资款项将用于泰国宸展建设海外智能制造基地，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的有关事宜，包括但不限于经营管理层可以根据国际经济与贸易形势及泰国政策变化情况采取灵活方式进行调整与应对。

截至目前，公司连续十二个月内累计对外投资金额为 2,400 万美元（详见 2025 年 7 月 24 日公司于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公司增加增资额度的公告》（公告编号：2025-049）），根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资项目的基本情况

（一）项目基本情况

1、项目内容：公司拟通过全资子公司泰国宸展在泰国建设海外智能制造基地，以提升公司海外产能规模，项目内容包括但不限于建设投资、设备投资等。

2、投资规模：拟使用人民币 6.5 亿元（或等值外币）进行本次海外智能制造基地项目建设。

3、项目选址：泰国罗勇府 WHA 罗勇工业园

4、资金来源：自有资金或以其他方式筹集的资金。

5、项目实施主体：TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（泰国宸展）

（二）增资标的公司基本情况

1、TES Technology (Hong Kong) Limited

(1) 成立日期：2015 年 1 月 13 日

(2) 注册地址：Unit 1, 20/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hong Kong

(3) 董事：蔡宗良、Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang

(4) 注册资本：550 万美元

(5) 经营范围：进出口贸易、对外投资业务。

(6) 股权结构

A. 本次增资完成前的股权结构：

股东名称	持股比例	认缴出资额（单位:美元）
------	------	--------------

股东名称	持股比例	认缴出资额(单位:美元)
宸展光电(厦门)股份有限公司	100%	5,500,000

B. 本次增资完成后的股权结构:

股东名称	持股比例	认缴出资额(单位: 美元)
宸展光电(厦门)股份有限公司	100%	99,081,733

注: 1、上述增资前后的认缴出资额为不考虑公司前次尚未完成的增资事项的金额, 前次增资事项详见公司于2025年5月8日和2025年7月24日于指定信息披露媒体披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》(公告编号: 2025-025)、《关于向子公司增加增资额度的公告》(公告编号: 2025-049)。

2、上述增资完成后的认缴出资额按照人民币对美元汇率6.9458:1进行计算。

3、最终认缴出资额以后续披露的进展公告为准。

(7) 最近一年又一期财务数据:

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	5,527,054.77	8,572,016.81
负债总额	0.00	50,850.21
净资产	5,527,054.77	8,521,166.60
项目	2024年1月1日-12月31日 (经审计)	2025年1月1日-9月30日 (未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-5,099.21	-5,888.17

注: 由于香港宸展2025年度审计工作正在进行中, 香港宸展2025年度财务数据将在审计报告出具后, 相关股东会召开前予以披露。

2、TES Technology (Thailand) Co., Ltd.

(1) 成立日期: 2025年1月28日

(2) 注册地址: 13th Floor, No. 952 Ramaland Building, Rama IV Road, Suriyawongse Sub-District, Bangkok.

(3) 董事: 蔡宗良、李明芳、陈兆生

(4) 注册资本: 200万泰铢

(5) 经营范围: 生产及销售智能交互设备

(6) 股权结构

A. 本次增资完成前的股权结构:

股东名称	持股比例	认缴出资额（泰铢）
TES Technology (Hong Kong) Limited	100%	2,000,000

B. 本次增资完成后的股权结构:

股东名称	持股比例	认缴出资额（泰铢）
TES Technology (Hong Kong) Limited	100%	2,928,105,000

注：1、上述增资前后的认缴出资额为不考虑公司前次尚未完成的增资事项的金额，前次增资事项详见公司于2025年5月8日和2025年7月24日于指定信息披露媒体披露的《关于向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-025）、《关于向子公司增加增资额度的公告》（公告编号：2025-049）。

2、上述增资完成后的认缴出资额按照人民币对泰铢汇率1:4.5017进行计算。

3、最终认缴出资额以后续披露的进展公告为准。

（7）最近一期财务数据：

泰国宸展为新设立公司，2025年度审计工作正在进行中，泰国宸展2025年度财务数据将在审计报告出具后，相关股东会召开前予以披露。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略和泰国宸展经营需要，在现有的“中国+泰国”双生产基地的基础上，继续提升泰国智能制造生产基地的产能，建设智能显示器与一体机的组装线及车载显示屏自动化生产线，满足ODM、MicroTouch™品牌、智能座舱三大业务板块产品的生产需求，实现精益生产。同时，公司将通过上下游供应链整合优化，实现全球与本地资源的灵活配置和精益生产管理。全球智能制造和本地化服务能力的显著提升，可以更好地满足全球客户的个性化需求，提供更优的服务体验，更均衡的成本和效率比，以及可追溯的品质管理，增强自身运营能力，这不仅符合公司经营发展战略，也降低了日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，从而提升公司的国际竞争力，确保在激烈的市场竞争中持续增长。

本次对外投资项目的资金来源为公司自有资金或以其他方式筹集的资金，不会对公司当前的财务状况、经营成果和业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业务发展具有积极意义。

四、本次对外投资事项可能存在的风险

本次对外投资事项涉及资金出境事宜，尚需中国境内及泰国当地相关主管部门的审批，审批结果存在一定程度的不确定性。

本次对外投资项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定。公司将积极采取相应回避和措施进行防范和控制，按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会

2026年2月13日