

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 关于对参股公司增资、放弃部分认购权暨关联交易的公告

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、本次关联交易事项概述

##### （一）交易事项基本情况

New Vision Display, Inc.（以下简称“NVD”）为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”或“公司”）全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司之全资子公司。Reviver MX, Inc.（以下简称“Reviver”）为公司通过 NVD 向其参股的公司。

前期，因 Reviver 经营发展需要，经过 Reviver 股东会投票通过，其全体股东由直接持有 Reviver 股份转为间接持股。全体股东持有新设持股平台 ePlate Holdings, Inc.（以下简称“ePlate Holdings”）的股权，并由 ePlate Holdings 持有 Reviver 100% 的股权，同时 Reviver Mx, Inc. 将变更为 Reviver Mx, LLC。原 Reviver 股份被依法注销，并全部转换为 ePlate Holdings 新发行的普通股。公司、公司关联方陈建波、吕敬崑，HOO YONG KEONG 作为 Reviver 原股东，均转化为 ePlate Holdings 股东。

在上述股权架构调整完成后，ePlate Holdings 发起新一轮配股融资，符合条件的现有股东可按 1:1 的比例认购新发行的普通股，认购价格定为 0.40 美元/股。按照该比例，NVD 拥有认购 8,382,679 股新普通股的权利。综合考虑公司发展战略及资金安排，NVD 拟认购价值 20 万美元的配股，即认购 500,000 股新普通股；放弃剩余 7,882,679 股新普通股认购权。

本次融资中，公司关联方陈建波、吕敬崑决定放弃认购，HOO YONG KEONG 决定认购 82,078 股新股。

## （二）关联关系说明

公司董事陈建波、原董事吕敬崑以及原董事、副总经理HOO YONG KEONG均持有ePlate Holdings股份。公司子公司NVD此次拟认购部分新股、放弃部分认购权；关联方陈建波、吕敬崑决定放弃本次认购，关联方HOO YONG KEONG决定参与认购股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，本次交易构成关联交易。

## （三）审批程序

该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，第六届董事会独立董事专门会议、审计委员会会议、战略委员会会审议通过了该事项，关联人陈建波作为关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### （一）陈建波

#### 1、基本情况

姓名：陈建波

身份证号：4301241974\*\*\*\*\*

住所：广东省深圳市龙岗区

是否为失信被执行人：否

#### 2、与上市公司的关联关系

陈建波系经纬辉开董事，直接持有经纬辉开 10.09%的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，陈建波为公司的关联方。

### （二）吕敬崑

## 1、基本情况

姓名： 吕敬崑

身份证号： 4311031987\*\*\*\*\*

住所： 广东省深圳市南山区

是否为失信被执行人： 否

## 2、与上市公司的关联关系

吕敬崑自 2017 年 12 年至 2026 年 2 月任经纬辉开董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，吕敬崑为公司的关联方。

### (三) HOO YONG KEONG

## 1、基本情况

姓名： HOO YONG KEONG

护照号： A405\*\*\*\*\*

住所： 广东省深圳市龙岗区

是否为失信被执行人： 否

## 2、与上市公司的关联关系

HOO YONG KEONG，自 2024 年 1 月至 2026 年 2 月任公司董事、副总经理职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，HOO YONG KEONG 为公司的关联方。

## 三、交易标的情况

### (一) ePlate Holdings, Inc. 基本情况

企业名称： ePlate Holdings, Inc.

注册 号： 806273808

成立日期： 2025 年 10 月

注册地址： 1717 W. Sixth Street, Suite100, Austin

主要业务：汽车电子数字证书及其软件、硬件产品的设计、研发和销售

ePlate Holdings, Inc 未被列为失信被执行人

## (二) Reviver 的财务情况

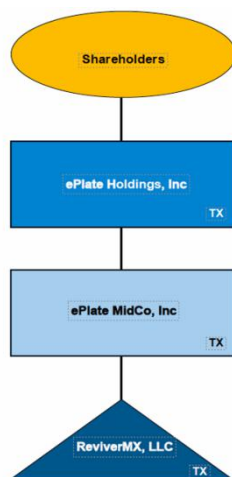
单位：美元

项目	2026年2月28日	2025年12月31日
资产总额	6,206,126	7,333,167
负债总额	8,644,074	8,876,829
净资产	-2,437,948	-1,543,662
项目	2026年1-2月	2025年1-12月
营业收入	1,838,473	9,481,055
净利润	-984,988	-5,458,127

注：ePlate Holdings, Inc. 为 Reviver 原有股东的持股平台，其核心资产为 Reviver。以上数据为 Reviver 的财务数据，该数据未经审计。

## (三) ePlate Holdings, Inc. 股权结构

### 1、Reviver 股权架构如下图：



### 2、ePlate Holdings 本次增资前主要股权结构

序号	股东名称	持股数量（股）
1	New Vision Display, Inc.	8,382,679
2	ACK PTY LTD ATF Markoff Superannuation Fund No. 2	1,393,738
3	FFOkram Pty Ltd ATF FFOkram Trust	1,249,818

序号	股东名称	持股数量（股）
4	WRV II, L.P.	1,125,986
5	Jeffrey Olyniec	785,171
6	其他股东（465名）	33,100,745
	其中：吕敬崑	241,277
	陈建波	187,788
	Hoo Yong Keong	82,078
合计		45,643,079

### 3、截至目前，ePlate Holdings 本次增资后主要股权结构

ePlate Holdings 本次融资尚未结束，股权结构存在不确定性，现有 96 名股东参与此次融资，认购 9,222,235 股普通股（含 NVD）。截至目前，ePlate Holdings 本次增资后主要股权结构。

序号	股东名称	持股数量（股）
1	New Vision Display, Inc.	8,882,679
2	Lawton Capital Ventures Kings SPV LLC	5,000,033
3	MV Fund III, L.P.	4,143,701
4	ACK PTY LTD ATF Markoff Superannuation Fund No.	1,393,738
5	FFOkram Pty Ltd ATF FFOkram Trust	1,249,818
6	其他股东（465名）	34,195,345
	其中：吕敬崑	241,277
	陈建波	187,788
	Hoo Yong Keong	164,156
合计		54,865,314

#### （四）关联关系

公司董事陈建波、原董事吕敬崑以及原董事、副总经理HOO YONG KEONG均持有ePlate Holdings股份。公司子公司NVD拟对参股公司增资、放弃部分认购权，关联方陈建波、吕敬崑决定放弃本次认购，关联方HOO YONG KEONG决定参与认购股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，本次交易构成关联交易。

#### 四、交易定价政策及定价依据

根据本次Reviver股东ePlate Holdings发起的新一轮配股融资方案，符合条件的现有股东可按1:1的比例认购新发行的普通股，认购价格定为0.40美元/股。融资价格由ePlate Holdings股东会决策同意确定，本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 五、本次交易对上市公司的影响

公司本次对参股公司进行增资，放弃部分认股权，系基于自身的发展战略、整体经营规划和资金安排等综合考虑下的审慎决策。本次交易不会导致公司合并报表范围的变动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司及子公司与Reviver MX, Inc. 以及 ePlate Holdings 未发生过其他关联交易。

#### 七、审议程序

##### （一）独立董事专门会议审议情况

全体独立董事基于独立、客观判断的原则，认为本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。一致同意将该事项提交董事会审议。

##### （二）董事会审议情况

公司于2026年4月12日召开公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对参股公司增资、放弃部分认购权暨关联交易的议案》。基于公司自身的发展战略、整体经营规划和资金安排等综合考虑下的审慎决策，公司拟认购价值20万美元的配股，即认购500,000股新普通股；放弃剩余7,882,679股新普通股认购权。

#### 八、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门委员会会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026年4月14日