

维信诺科技股份有限公司

关于廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）拟进行解散清算 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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2017年5月，廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称“廊坊显示基金”或“产业基金”）成立，执行事务合伙人为知合资本管理有限公司（以下简称“知合资本”），产业基金规模为22.01亿元，其主要通过河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称“河北显示基金”）投资于维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“固安云谷”）运营的第6代AMOLED面板生产线项目。

2、公司分别于2019年4月19日和2019年5月8日召开第四届董事会第四十六次会议和2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司受让基金财产份额暨关联交易的议案》，同意由公司受让平安信托持有廊坊显示基金的16亿元有限合伙份额，并与平安信托签署《财产份额转让协议》。截至目前，公司持有廊坊显示基金16亿元基金份额。

3、为进一步优化基金结构、提高决策效率、更好地维护基金合伙人的权益，结合产业基金实际运行情况，产业基金全体合伙人共同决定解散廊坊显示基金并进行清算。产业基金将按各方协商约定进行解散、清算及注销，并将其所持全部河北显示基金份额作为合伙企业财产，根据相关合伙人的出资额和出资比例，按原始状态分配给相关合伙人。清算完成后，公司将不再持有廊坊显示基金份额，公司由通过廊坊显示基金间接持有河北显示基金16亿元份额变为直接持有。本次交易仅涉及河北显示基金股东架构调整，不涉及上市公司出资。

4、知合资本的实际控制人为王文学先生，王文学先生为间接持有公司5%以上股份的自然人，知合资本为河北显示基金执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，知合资本为公司关联法人，本次交易事项构成

关联交易。

5、本次关联交易事项经公司第六届董事会第四十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，并经公司独立董事专门会议全票审议通过，本事项不存在关联董事回避表决的情况。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

6、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。

二、廊坊显示基金基本情况

1、名称：廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）

2、统一信用代码：91131022MA08H3DD4K

3、注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范园区

4、企业类型：有限合伙企业

5、执行事务合伙人：知合资本管理有限公司

6、成立日期：2017年5月4日

7、经营范围：股权投资、项目投资（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、廊坊显示基金股权结构如下：

| 出资人名称 | 出资比例 | 认缴出资额（万元） |
|---------------|---------|-----------|
| 知合资本管理有限公司 | 0.05% | 100 |
| 廊坊市财信投资基金有限公司 | 27.26% | 60,000 |
| 维信诺科技股份有限公司 | 72.69% | 160,000 |
| 合计 | 100.00% | 220,100 |

9、廊坊显示基金主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2023年10月31日/2023年1-10月 |
|------|--------------------|------------------------|
| 总资产 | 220,065.48 | 220,063.54 |
| 总负债 | 80.50 | 80.50 |
| 净资产 | 219,984.97 | 219,983.04 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -1.86 | -1.93 |
| 净利润 | -1.86 | -1.93 |

注：上述财务数据已经审计。

10、廊坊显示基金不属于失信被执行人。

三、本次交易关联方基本情况

1、公司名称：知合资本管理有限公司

2、统一信用代码：91131022319980522L

3、注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5、法定代表人：杨阳

6、注册资金：500,000万元人民币

7、成立日期：2014年10月29日

8、经营范围：股权投资管理、投资（不含证券、金融、期货、贵金属等需审批的项目）咨询、自有资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、知合资本为知合控股有限公司持股100%的全资子公司，知合资本实际控制人为王文学。

10、备案情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为P1032554。

11、知合资本主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2023年9月30日/2023年三季度 |
|------|--------------------|---------------------|
| 总资产 | 1,328,115.38 | 1,325,651.45 |
| 总负债 | 436,730.36 | 435,132.36 |
| 净资产 | 891,385.02 | 890,519.10 |
| 营业收入 | 6,644.59 | 4,848.98 |
| 利润总额 | -152,898.76 | -861.33 |
| 净利润 | -153,059.67 | -861.33 |

注：2022年度财务数据已经审计，2023年三季度财务数据未经审计。

12、公司间接持股5%以上的股东王文学先生为廊坊显示基金和河北显示基金执行事务合伙人知合资本的实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人的情形，所以知合资本为公司关联方。

13、除上述关联关系外，知合资本与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。截至本公告披露日，知合资本通

过西藏知合科技发展有限公司间接持有公司股份267,350,097股，持股比例为19.24%，未来12个月内暂时无增持或减持的计划。

14、知合资本不属于失信被执行人。

四、关联交易标的基本情况

1、标的企业基本情况

名称：河北新型显示产业发展基金（有限合伙）

统一信用代码：91131022MA08KLF81T

注册地址：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：知合资本管理有限公司

成立日期：2017年5月23日

基金规模：人民币101亿元

出资方式：货币出资

存续期限：总存续期限最长不超过7年。

经营范围：股权投资、项目投资(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、河北显示基金股权结构如下：

| 出资人名称 | 出资比例 | 认缴出资额（亿元） |
|---------------------|--------|-----------|
| 知合资本管理有限公司 | 1.00% | 1.01 |
| 长城新盛信托有限责任公司 | 19.80% | 20 |
| 华夏幸福基业股份有限公司 | 29.69% | 29.99 |
| 廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙） | 21.78% | 22 |
| 维信诺科技股份有限公司 | 19.80% | 20 |
| 河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司 | 6.93% | 7 |
| 河北省科技金融发展促进中心 | 0.99% | 1 |
| 合计 | 100% | 101 |

注：公司分别于2023年12月12日和2023年12月28日召开第六届董事会第四十一次会议和2023年第七次临时股东大会，审议通过了《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，同意公司受让长城新盛信托有限责任公司持有的河北显示基金10亿份额，本次交易完成后，长城新盛信托有限责任公司将持有河北显示基金20亿份额，公司持有河北显示基金20亿份额。上述出资情况尚需办理工商变更登记手续，最终以工商变更后数据为准（下同）。

3、本次廊坊显示基金解散后，河北显示基金股权结构如下：

| 出资人名称 | 出资比例 | 认缴出资额（亿元） |
|--------------|--------|-----------|
| 知合资本管理有限公司 | 1.00% | 1.01 |
| 长城新盛信托有限责任公司 | 19.80% | 20 |

| | | |
|---------------------|--------|-------|
| 华夏幸福基业股份有限公司 | 29.69% | 29.99 |
| 维信诺科技股份有限公司 | 35.64% | 36 |
| 河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司 | 6.93% | 7 |
| 河北省科技金融发展促进中心 | 0.99% | 1 |
| 廊坊市财信投资基金有限公司 | 5.94% | 6 |
| 合计 | 100% | 101 |

4、河北显示基金主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2023年10月31日/2023年1-10月 |
|---------------|--------------------|------------------------|
| 总资产 | 858,717.60 | 745,093.66 |
| 总负债 | 0.5 | 0.5 |
| 净资产 | 858,717.10 | 745,093.16 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -102,086.88 | -113,867.97 |
| 净利润 | -102,086.88 | -113,867.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 905.77 | 977.85 |

注：上述财务数据已经审计。

5、河北显示基金权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

6、截至目前，河北显示基金有限合伙协议中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不属于失信被执行人。

五、交易定价政策和定价依据

本次关联交易为廊坊显示基金拟进行解散清算，产业基金解散后，公司由间接持有河北显示基金份额变为直接持有，仅为河北显示基金股东结构的调整，不涉及上市公司出资等交易行为。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及同业竞争，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。在本次产业基金解散清算前十二个月内公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有助于优化资源配置，降低管理成本，更好地维护基金合伙人的权

益，产业基金将按各方协商约定进行解散、清算及注销，不会对公司的本期及未来财务状况和经营成果构成重大影响。

八、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

本年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与王文学先生实际控制的企业累计已发生的各类关联交易（不含经本次董事会审议通过的事项）总金额为 260 万元。

九、独立董事专门会议审核意见

经认真审阅，独立董事认为：本次廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）拟进行解散清算事项有助于优化资源配置，降低管理成本，更好地维护基金合伙人的权益，符合合伙人协议约定内容及产业基金实际运行情况，不会对公司的日常经常活动产生不良影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。因此，我们全票通过并同意将《关于廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）拟进行解散清算暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四十二次会议审议。

十、备查文件

- 1、第六届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事专门会议审核意见；
- 3、廊坊新型显示产业发展基金（有限合伙）审计报告；
- 4、河北新型显示产业发展基金（有限合伙）审计报告（详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的公告）；
- 5、关联交易概述表。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日