

证券代码：833994

证券简称：翰博高新

公告编号：2022-026

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 对外（委托）投资暨关联交易的公告

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

公司拟与滁州南谯经济开发区管理委员会签署投资协议，拟在滁州南谯经济开发区投资建设博晶显示科技项目，项目总投资计划 50 亿元，投资 MINI-LED 背板、LCM、背光模组及 PCB\FPC 等项目。该项目以公司控股公司博晶科技（滁州）有限公司作为项目实施主体，为推进该项目，股东拟向博晶科技（滁州）有限公司进行增资，其中公司（含公司子公司，下同）拟向博晶科技（滁州）有限公司增加投资不超过人民币 5 亿元，股东滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（或滁州南谯经济开发区管理委员会指定的其他投资人）增加投资不超过人民币 3 亿元。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》。按照《公司章程》等规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

独立董事对该议案内容进行了事前审阅，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议。公司独立董事在第三届董事会第十六次会议对该事项进行了审核，认为：公司此次对外投资暨关联交易，有助于公司完善产业化布局，进入，符合公司发展战略，公司董事会审议上述关联交易事项时，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东权益的情形。独立董事同意该议案并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）

住所：滁州市南谯工业开发区管委会大楼 4 楼 406 室

注册地址：滁州市南谯工业开发区管委会大楼 4 楼 406 室

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：安徽安振阳明基金管理有限公司

实际控制人：-

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：500,000,000 元

实缴资本：-元

财务状况：

### 三、投资标的基本情况

#### （一）投资标的基本情况

##### 1、增资情况说明

博晶科技（滁州）有限公司的现有股东拟向博晶科技（滁州）有限公司增资，其中公司向博晶科技（滁州）有限公司增加投资不超过人民币 5 亿元，股东滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（或其指定的其他投资人）增加投资不超过人民币 3 亿元。

##### 2、被增资公司经营和财务情况

博晶科技（滁州）有限公司成立于 2021 年 12 月 16 日，目前暂未经营。
--

#### 投资项目的具体内容

公司在滁州南谯经济开发区投资建设博晶显示科技项目，项目总投资计划 50 亿元，投资 MINI-LED 背板、LCM、背光模组及 PCB\FPC 等项目。该项目以公司控股公司博晶科技（滁州）有限公司作为项目实施主体。

#### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次增资资金来源为公司、股东的自有资金。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司在滁州南谯经济开发区投资建设博晶显示科技项目，项目总投资计划 50 亿元，投资 MINI-LED 背板、LCM、背光模组及 PCB\FPC 等项目。该项目以公司控股公司博晶科技（滁州）有限公司作为项目实施主体。投资进度根据项目公司进度具体执行。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

根据公司发展规划和经营需要，公司拟以博晶科技（滁州）有限公司为主体实施投资项目，并向其增资，该投资将进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司具有积极正面的影响，不存在损害公司及股东利益的情形，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响

## 六、保荐机构意见

中信建投证券认为：公司本次对外投资暨关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。博讯光电、博晶科技拟与深圳鸿岸共同对子公司安徽鸿岸进行增资，公司拟与滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）（或滁州南谯经济开发区管理委员会指定的其他投资人）共同对子公司博晶科技增资，对子公司的发展具有积极意义。上述事项不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

## 七、备查文件目录

《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第三届董事会第十六次会议会议决议》

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2022年4月29日