

证券代码：603773

证券简称：沃格光电

编号：2022-067

## 江西沃格光电股份有限公司

# 关于与控股子公司及湖北天门高新投资开发集团有限公司共同出资 设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

● 投资标的名称：湖北汇晨电子有限公司（以下简称“湖北汇晨”）；

● 公司对外投资金额：江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”、“沃格光电”）及其控股子公司深圳市汇晨电子股份有限公司（以下简称“深圳汇晨”）与湖北天门高新投资开发集团有限公司（以下简称“天门高新投”）于近期在湖北省天门市共同出资设立湖北汇晨电子有限公司（以下简称“湖北汇晨”）。湖北汇晨的注册资本为人民币 23,000 万元。其中，天门高新投认缴出资 16,100 万元，占注册资本的 70%；沃格光电认缴出资 4,600 万元，占注册资本的 20%；深圳汇晨认缴出资 2,300 万元，占注册资本的 10%。

● 本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

### ● 风险提示：

本次与天门高新投共同投资设立合资公司后，新公司可能在具体的项目经营过程中面临政策风险、市场风险、经营管理风险等，导致投资可能不达预期。针对上述风险，公司将严格按照参股公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断促使其引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、对外投资概述

江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”、“沃格光电”）及其控股子公司深圳市汇晨电子股份有限公司（以下简称“深圳汇晨”）与湖北天门高新投资开发集团有限公司（以下简称“天门高新投”）于近期在湖北省天门市共同出资设立湖北汇晨电子有限公司（以下简称“湖北汇晨”）。湖北汇晨的注册资本为人民币 23,000 万元。其中，湖北省天门人民政府认缴出资 16,100 万元，占注册资本的 70%；沃格光电认缴出资 4,600 万元，占注册资本的 20%；深圳汇晨认缴出资 2,300 万元，占注册资本的 10%。湖北汇晨为公司参股公司。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

湖北汇晨现已办理完成工商注册登记手续，并于 2022 年 6 月 16 日取得天门市市场监督管理局颁发的营业执照。

## 二、投资标的的基本情况

公司名称：湖北汇晨电子有限公司

注册地址：湖北省天门市经济开发区芯创电子信息产业园（西湖路 317 号）

统一社会信用代码：91429006MABQCD6P43

注册资本：23,000 万元

法定代表人：彭圣平

经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口；其他电子器件制造（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）。

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
1	湖北天门高新投资开发集团有限公司	16,100	70%	货币
2	江西沃格光电股份有限公司	4,600	20%	货币
3	深圳市汇晨电子股份有限公司	2,300	10%	货币
	合计	23,000	100%	/

董监事安排：董事会由 5 人组成，天门高新投委派 3 人，其中 1 人担任董事长，沃格光电及深圳汇晨共委派 2 人，董事长担任公司法定代表人；监事会由 3 人组成，天门高新投委派 1 人，沃格光电或深圳汇晨委派 1 人，职工代表 1 人。

### 三、交易合作方的基本情况

公司名称：湖北天门高新投资开发集团有限公司

统一社会信用代码：91429006MA4F53EJ8N

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2021 年 11 月 26 日

法定代表人：杨锋

注册资本：200,000 万元

公司住所：湖北省天门市经济开发区侨兴街 4 号（自主承诺申报）

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；城市配送运输服务（不含危险货物）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；建筑用石加工；建筑防水卷材产品制造；建筑用金属配件制造；物业管理；园区管理服务；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工；土地整治服务；工程造价咨询业务；土地使用权租赁；住房租赁；停车场服务；充电桩销售；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营（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）（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）

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	天门市国有资产监督管理委员会办公室	200,000	100%	货币
	合计	200,000	100%	/

关联关系说明：天门高新投与公司和深圳汇晨不存在关联关系。

### 四、本次投资的目的及对公司的影响

### **（一）本次对外投资设立合资公司的目的**

2019年以来，随着苹果、小米、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等巨头纷纷推出 Mini LED 背光或类似技术的电视、显示器、VR 和车载显示等终端高清显示产品，Mini LED 迎来规模商业化元年，随着产业链的成熟、成本的下降，2022 年 Mini LED 背光有望迎来快速渗透。公司作为在玻璃基材等新材料技术研发及推广应用领域的领先企业，其拥有的薄化、微电路蚀刻以及玻璃基巨量通孔等技术在光电显示领域具有领先优势，拥有背光模组上下游产业链生产能力，形成了系列一体化解决方案和相关产品。

同时，随着居家办公常态化、在线教育等兴起带动笔记本电脑、平板电脑市场需求，各品牌厂商通过采用高端 LCD 背光模组来增强其产品竞争力，高清、全屏、高性能的中大尺寸背光模组显示屏将保持持续成长态势。深圳汇晨作为 LED 背光源领先企业，目前已掌握 LED 背光源高亮、超薄、异形、曲面、窄边框等先进制造技术。

天门市地处湖北省中南部，是江汉平原的重要交通枢纽，2021 年 7 月，天门市发改委发布《天门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出着力发展战略性新兴产业。实施战略性新兴产业倍增计划，积极承接新兴产业布局和转移，全力打造具有一定影响力的电子信息产业基地，培育一批具有较强竞争力的战略性新兴产业集群。其中，电子信息产业作为重要的战略性新兴产业，被列入为重点发展名单中。

本次与天门高新投设立合资公司湖北汇晨主要是依靠天门市的区域及政策优势，加上沃格光电以及深圳汇晨公司拥有的技术及客户优势，以湖北汇晨作为投资、建设、生产和经营主体，投资建设 Mini LED 背光模组及高端 LCD 背光模组项目，该项目总投资额度预计不低于人民币 20 亿元，项目建设周期为 18 个月，通过购置项目所需土地、厂房、生产设备及配套工程设施，形成 Mini LED 背光模组、车载笔电背光、LCD 组装背光三大业务板块生产能力。本项目以提升 Mini LED 背光模组的微型晶片转移效率和良率，提升混光均匀一致性的核心技术为目标，全面提升 Mini LED 背光模组的研发和制造水平，迅速形成并完善 Mini LED 产业链的产能布局。

### **（二）对公司的影响**

本次通过与天门高新投共同设立合资公司投资建设 Mini LED 背光模组及高端 LCD 背光模组项目有利于公司充分利用现有技术、客户及产业链优势，通过增加产能以获取未来更多市场份额。

本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，并将按照项目资金实际需求分批落实到位，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。随着项目的投产运营，将提高公司市场竞争力，提升公司盈利能力。

## 五、相关风险提示

本次与天门高新投共同投资设立合资公司后，新公司可能在具体的项目经营过程中面临政策风险、市场风险、经营管理风险等，导致投资可能不达预期。针对上述风险，公司将严格按照参股公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断促使其引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2022年6月21日