

深圳秋田微电子股份有限公司

关于向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地的公告

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。

特别提示：

1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2、泰国的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

3、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

一、基本情况概述

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和增加海外生产基地布局的需要，拟以自有资金向公司全资子公司秋田微电子国际有限公司（AV-DISPLAY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED）（以下简称“秋田微国际”）增资 200 万美元，并以全资子公司秋田微国际为实施主体对外投资建设泰国生产基地（以下简称“本次对外投资”）。本次对外投资金额不超过人民币 1,400 万元（或等值美金），包括但不限于新设公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展

等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。

公司于 2023 年 08 月 29 日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地的议案》。为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次向全资子公司秋田微国际增资并以其为实施主体对外投资建设泰国生产基地相关的全部事项，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》等相关规定，本次向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

本次向全资子公司增资暨对外投资建设泰国生产基地事项不构成关联交易，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。

二、本次增资全资子公司的基本情况

1、公司名称：秋田微电子国际有限公司（AV-DISPLAY INTERNATIONAL COMPANY LIMITED）

2、公司类型：私人股份有限公司

3、注册资本：5万美金

4、注册办事处地址：Room 1017,10/F Houston centre,63 Mody Road,Tsim Sha Tsui,Kowloon,HONGKONG

5、成立日期：2020-03-11

6、经营范围：液晶显示器件及触控相关产品的销售

7、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 06 月 30 日（未经审计）
资产总额	33.20	34.45
净资产	33.20	34.45
项目	2022 年 1 月-12 月（经审计）	2023 年 1 月-6 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00

净利润	-1.34	0.01
-----	-------	------

注：秋田微国际2022年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、股权结构：秋田微国际系公司全资子公司，本次增资完成后，秋田微国际的注册资本由5万美金增加至205万美金，公司仍持有秋田微国际100%的股权。

9、其他说明：本次增资资金来源于公司自有资金，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形；不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响。

三、本次对外投资的基本情况

为满足业务发展和增加海外生产基地布局的需要，公司拟以全资子公司秋田微国际为实施主体，使用不超过人民币1,400万元（或等值美金）的自有资金对外投资建设泰国生产基地。本次对外投资的具体实施路径尚在规划中，公司将积极推进泰国生产基地建设事项。

四、本次对外投资的目的、风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司本次对外投资符合公司中长期发展战略规划，有利于完善公司海外生产基地布局，建立海外产品服务供应能力，更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力以及整体的抗风险能力。

（二）存在的风险

1、本次对外投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、泰国的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极防范和应对相关风险。

3、公司将密切关注本次对外投资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露本次对外投资的进展情况。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司及子公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

五、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2023年08月30日