

## 深圳市宝明科技股份有限公司

### 关于拟签署投资协议并设立子公司的公告

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、对外投资概述

为了实现深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局及长远规划，实现公司在显示行业的布局，公司拟在合肥市建设新型显示器件智能制造基地。因此，公司拟与合肥市肥东县人民政府签署《项目投资合作协议》，并在合肥设立全资子公司实施《项目投资合作协议》约定项目的投资、建设和运营。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议。

本次交易事项不涉及关联交易，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情况。

特别风险提示：

- 1、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。
- 2、本次项目建设投资较大，存在因项目建设资金投入不及时或因项目投资额大导致项目建设进度或实现收益不达预期的风险，敬请投资者注意投资风险。
- 3、本投资协议中的投资金额等数值，仅是协议双方在目前条件下结合市场环境进行的合理预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

#### 二、拟设立子公司的基本情况

公司拟以自有资金人民币 10,000 万元设立全资子公司合肥市宝明光电科技有限公司（暂定名）。

- 1、公司名称：合肥市宝明光电科技有限公司（暂定名）。
- 2、注册资本：10,000 万元。
- 3、法人代表：李云龙。

4、出资比例：公司持股 100%。

5、经营范围：新型平板显示材料、新型平板显示器件、液晶玻璃面板薄化、镀膜、光学电子元器件、半导体照明器件、半导体显示器件、半导体电源器件、五金制品、塑胶制品、精密模具、背光源、背光显示模组、新型显示模组、触摸屏研发、生产和销售；国内贸易，货物及技术进出口（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：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

### 三、交易对手方的基本情况

1、名称：合肥市肥东县人民政府（以下简称“肥东县人民政府”）。

2、住所：合肥市肥东县店埠镇龙泉路 8 号。

3、性质：地方政府机构。

4、与公司关系：无关联关系。

### 四、拟签署的协议主要内容

1、项目内容：新型显示器件智能制造基地。

2、投资规模：拟投资 15 亿元人民币。

3、项目规划与建设：项目规划建设生产厂房、办公用房、研发中心及生活配套设施等，具体规划以批准结果为准。项目分两期建设，在土地合同约定时间内完成。

4、项目拟选址：初步选址于肥东县经济开发区拓展片区境内（具体出让土地的用地性质、面积、位置以正式签订的土地出让合同为准）。

5、项目用地：项目占地面积约 250 亩（以实际测量为准），土地出让年限为 50 年，土地依法按公开招拍挂程序取得。

6、项目用地的交付条件力争达到“七通一平”，即通路、通电、通自来水、通雨排水、通排污管道、通宽带、通天然气和场地平整。其中工业项目用地的开工条件为“三通一平”，即通施工道路、临时用水、临时用电和场地平整。

7、肥东县人民政府协助公司办理规划报批手续与土地出让有关的手续，并积极督促相关部门及时为公司办理土地使用权证。

8、肥东县人民政府将根据公司项目建设投入及运营情况，从税收、经营贡

献、人才等方面给予一定的财政补贴。

## 五、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

### 1、投资目的

按照公司的发展规划，进一步扩大公司的影响力和市场占有率，提升公司的经营持续能力，优化公司产品结构和战略布局，提高公司综合竞争力，实现公司的长期战略目标。

### 2、存在的风险

(1) 本投资协议约定的投资项目尚处于论证阶段，项目涉及的投资总额和具体实施等存在变动的可能。

(2) 本投资协议所涉项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在一定不确定性。

(3) 如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。同时还可能面临市场环境、行业周期、运营管理等方面的风险。

(4) 本次对外投资项目投资金额较大，可能对公司现金流造成一定影响，公司将统筹资金安排，控制投资节奏，确保项目顺利实施。公司将加强对投资公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

### 3、对公司的影响

如本次投资项目顺利实施，将提升公司对客户的配套能力，有助于公司未来业绩增长，促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件

### 1、第四届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2021年01月03日