

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 关于子公司股权内部转让的公告

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、本次子公司股权内部转让概述

为优化天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”或“经纬辉开”）整体资源配置，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟对下属子公司股权进行内部转让。本次股权内部转让旨在推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力，符合公司长远发展战略及全体股东利益。

本次子公司股权内部转让具体情况如下：将公司电子信息板块业务资产通过内部股权转让归集由公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司直接持有；同时，将当前电子信息板块资产中非电子信息板块资产以及公司合并范围以外的股权投资内部股权转让至天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。本次子公司股权内部转让完成后，公司合并范围内电子信息板块业务资产将由经纬辉开科技（深圳）有限公司直接持有。

本次子公司股权内部转让事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次子公司股权内部转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项未达到股东会审议标准。本次事项不涉及合并报表范围变化。

#### 二、本次股权转让各方基本情况

##### （一）经纬辉开新材料科技（江苏）有限公司

企业名称：经纬辉开新材料科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新材料”）

注册地址：江苏省盐城市大丰区西康南路 61 号

法定代表人：谢小鹏

注册资本：10,000 万人民币

统一社会信用代码：91320982MAD5F58X1E

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

设立时间：2023-11-29

公司经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术推广服务；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注：公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY（HONGKONG）LIMITED 合计持有江苏新材料 100%股权；本次公司拟将经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY（HONGKONG）LIMITED 合计持有江苏新材料 100%股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。

## （二）盐城海文科技有限公司

企业名称：盐城海文科技有限公司（以下简称“海文科技”）

注册地址：盐城市盐南高新区新河街道赣江路 3 号

法定代表人：江根海

注册资本：2,530.56 万人民币

统一社会信用代码：91320913MA7F32TC8W

公司类型：有限责任公司

设立时间：2021-12-22

公司经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件零售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；电子产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：海文科技为公司全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳新辉开”）公司参股子公司，深圳新辉开持有海文科技 20.9661%的股权。本次公司拟将深圳新辉开持有的海文科技 20.9661%股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。

### **（三）ReviverMX, Inc.**

企业名称：ReviverMX, Inc.（以下简称“Reviver”）

注册号：116181

成立日期：2009年3月

注册地址：4170 DOUGLAS BLVD, #200 GRANITE BAY

主要业务：汽车电子数字证书及其软件、硬件产品的设计、研发和销售。

注：Reviver 为公司全资子公司 New Vision Display, Inc. 参股子公司，New Vision Display, Inc. 持有 Reviver 15.49%的股权。本次公司拟将 New Vision Display, Inc. 持有的 Reviver 15.49%的股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。

### **（四）天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）**

企业名称：天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  
（以下简称“诺信实”）

主要经营场所：天津开发区西区新环东路西新业五街北3号楼229

执行事务合伙人：新辉开科技（江苏）有限公司（委派代表：陈建波）

统一社会信用代码：91120116MA073URY1D

类型：有限合伙企业

出资额：12,380万元人民币

成立日期：2020年08月10日

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务。

注：新辉开科技（江苏）有限公司为诺信实普通合伙人，持有诺信实0.8078%股权。本次公司拟将新辉开科技（江苏）有限公司持有的诺信实0.8078%股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。

#### （五）新辉开科技（深圳）有限公司

企业名称：新辉开科技（深圳）有限公司

注册地址：深圳市龙岗区横岗镇力嘉路102号、108号第6栋

法定代表人：陈建波

注册资本：21,063.4355万人民币

统一社会信用代码：91440300618897120T

公司类型：有限责任公司（法人独资）

设立时间：1995年5月23日

公司经营范围：一般经营项目是：显示器件销售；电子产品销售；通讯设备销售；电子元器件批发；电池零配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：显示器件制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；智能车载设备制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；通信设备制造；家用电器制造；电池零配件生产。

注：公司持有新辉开科技（深圳）有限公司100%股权，公司拟将持有的深圳新辉开及其合并范围内子公司的100%股权按照账面价值转让给经纬辉开科技（深圳）有限公司。

## **(六) 湖南经纬辉开科技有限公司**

企业名称：湖南经纬辉开科技有限公司（以下简称“湖南经纬辉开”）

注册地址：永州市冷水滩区谷源大道北侧新辉开厂房 1-101

法定代表人：陈建波

注册资本：5000 万人民币

统一社会信用代码：91431100MA4Q0GPR19

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

设立时间：2018-10-08

公司经营范围：研发、生产、销售黑白、彩色液晶显示器全系列产品、柔性显示及3D显示屏、电子车牌、透明显示屏以及一体式触控液晶显示和触摸屏模组、背光源、集成电路引线框架、液晶显示器及电路配件、小型家用电路产品、5G及无线充电技术产品、盖板、镀膜玻璃、摄像头、仪表面板及钢化膜、3D玻璃盖板及3D钢化膜及系列产品；集成电路块的组装。（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）

注：公司持有湖南经纬辉开科技有限公司 100%的股权，公司拟将持有湖南经纬辉开的 100%股权按照账面价值转让给经纬辉开科技（深圳）有限公司。

## **(七) 株洲市新辉开科技有限公司**

企业名称：株洲市新辉开科技有限公司（以下简称“株洲新辉开”）

注册地址：湖南省株洲市天元区自主创业园一期A6-C-32

法定代表人：谭建华

注册资本：10,000万人民币

统一社会信用代码：91430211MA4QUW9T3F

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

设立时间：2019-10-18

公司经营范围：液晶显示屏、电子产品及配件、电子元器件的研发、制造、销售；集成电路设计、制造；软件开发；节能技术推广服务；电子、通信与自动控制技术研究服务。（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）

注：公司持有株洲市新辉开科技有限公司 100%的股权，公司拟将持有株洲新辉开的 100%股权按照账面价值转让给经纬辉开科技（深圳）有限公司。

### 三、本次股权转让的主要内容

#### （一）股权转让方案

1、公司全资子公司经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED 合计持有江苏新辉开 100%股权；本次公司拟将经纬辉开科技（深圳）有限公司、NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED 合计持有江苏新辉开 100%股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。

2、海文科技为公司全资子公司新辉开科技（深圳）有限公司参股子公司，深圳新辉开持有海文科技 20.9661%的股权。本次公司拟将深圳新辉开持有的海文科技 20.9661%股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。

3、Reviver 为公司全资子公司 New Vision Display, Inc. 参股子公司，New Vision Display, Inc. 持有 Reviver15.49%的股权。本次公司拟将 New Vision Display, Inc. 持有的 Reviver15.49%的股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。

4、新辉开科技（江苏）有限公司为天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人，持有诺信实0.8078%股权。本次公司拟将新辉开科技（江苏）有限公司持有的诺信实0.8078%股权按照账面价值转让给天津经纬辉开光电股份有限公司或其后设立的全资子公司。

5、公司电子信息板块业务资产，主要包括新辉开科技（深圳）有限公司及其合并范围子公司、湖南经纬辉开科技有限公司、株洲市新辉开科技有限公司按

照账面价值转让给经纬辉开科技（深圳）有限公司。

## （二）股权转让前后股权结构变动

本次股权转让标的公司	本次股权转让前股权结构		本次股权转让后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
经纬辉开新材料科技（江苏）有限公司	经纬辉开科技（深圳）有限公司	65.0000%	天津经纬辉开光电股份有限公司或其设立的全资子公司。	100.0000%
	NEW VISION DISPLAY (HONGKONG) LIMITED	35.0000%		
盐城海文科技有限公司	新辉开科技（深圳）有限公司	20.9661%	天津经纬辉开光电股份有限公司或其设立的全资子公司。	20.9661%
ReviverMX, Inc.	New Vision Display, Inc.	15.4900%	天津经纬辉开光电股份有限公司或其设立的全资子公司。	15.4900%
天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	新辉开科技（江苏）有限公司	0.8078%	天津经纬辉开光电股份有限公司或其设立的全资子公司。	0.8078%
新辉开科技（深圳）有限公司	天津经纬辉开光电股份有限公司	100.0000%	经纬辉开科技（深圳）有限公司	100.0000%
湖南经纬辉开科技有限公司	天津经纬辉开光电股份有限公司	100.0000%	经纬辉开科技（深圳）有限公司	100.0000%
株洲市新辉开科技有限公司	天津经纬辉开光电股份有限公司	100.0000%	经纬辉开科技（深圳）有限公司	100.0000%

## （三）其他说明

本次内部股权转让不涉及人员安置、合并范围以外的债权债务转移等情况。

## 四、本次股权转让对上市公司的影响

本次子公司股权内部转让有利于优化公司整体资源配置，完成特定业务板块归集，提升资产运营，推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力。本次内部股权转让不影响合并范围内损益，不会对公司当期营业收入、净利润等财务指标产生重大影响，不改变公司合并财务报表结构。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会会议决议；

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026年3月10日