

证券代码：003019

证券简称：宸展光电

公告编号：2025-005

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于拟出售参股公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称“萨摩亚宸展”）拟通过集中竞价、盘后定价交易或巨额交易等方式出售其所持有的ITH Corporation（以下简称“ITH”）股份不超过600万股，占ITH当前总股本的1.22%（以下简称“本次交易”或“本次出售”）。

2、公司将根据市场情况及ITH股价等情形实施本次出售事项，最终出售数量以及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于2023年5月25日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》，同意公司全资子公司萨摩亚宸展以自有资金向ITH增资，并于2023年6月9日签署《增资协议》，于2023年12月26日完成10,000,000美元增资款的出资事项，共获配10,000,000股ITH的股份。具体内容详见公司分别于2023年5月26日、2023年6月10日和2023年12月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外股权投资的公告》（公告编号：2023-040）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公告编号：2023-044）、《关于全资子公司对外股权投资的进展公告》（公告编号：2023-091）。

2、ITH于2024年11月26日在台湾证券交易所上市，上市后，萨摩亚宸展持有的ITH股份占其总股本的2.03%。截至2024年12月12日，萨摩亚宸展通过集中竞价方式出售其所持有的ITH股份共计277.20万股，占其总股本的0.56%，共计产生利润13,764,420元，占公司最近一期经审计净利润的7.72%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《总经理工作细则》的有关规定，上述交易事项已经公司总经理审批通过。

3、公司于2024年12月13日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关

于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意萨摩亚宸展通过集中竞价等方式出售其所持有的部分ITH股份。截至2025年2月6日，公司已通过集中竞价方式累计出售ITH股份400万股，合计获利人民币2,048.97万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的11.50%。具体内容详见公司分别于2024年12月14日和2025年2月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：2024-126）和《关于出售参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2025-003）。

4、基于公司未来战略规划及发展目标，结合ITH当前股价走势，公司于2025年3月4日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟出售参股公司股权的议案》，同意萨摩亚宸展通过集中竞价、盘后定价交易或巨额交易等方式出售其所持有的ITH剩余股份，本次出售数量合计不超过600万股（若出售期间ITH发生盈余转增资配股、法定盈余公积转增资配股或资本公积转增资配股等事项导致持股数量变化，则应对上述出售数量做相应调整），占ITH当前总股本的1.22%，出售价格以交易时二级市场价格为基础确定。公司预计本次交易产生的利润累计约为3,743.97万元（最终金额以公司实际完成本次交易时产生的利润为准），十二个月内公司累计出售ITH股份所产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

5、本次交易不构成关联交易，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。

二、交易标的基本情况

1、公司名称：ITH Corporation

2、公司类型：股份有限公司

3、法定代表人：梁公伟

4、注册地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands.

5、成立时间：2019年1月10日

6、注册资本：新台币4,923,966千元

7、经营范围：显示屏驱动IC、触控及时序控制IC之研究、开发、设计、生产制造及销售服务。

8、主要股东及持股比例（截至2024年10月31日）：

股东名称	持股数量	持股比例
Gaintech Co. Limited 訊發有限公司	53,889 千股	11.91%
Nelpus Investments Limited	42,023 千股	9.29%
Black Crystal Limited	38,492 千股	8.51%
LUCKY SENSE ENTERPRISES LIMITED	30,794 千股	6.81%
Milehigh Investments Holding Limited 嵩高投資控股有限公司	24,378 千股	5.39%
Banded Agate Limited	22,624 千股	5.00%

9、主要财务数据：

单位：新台币千元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	25,623,924	25,279,403
负债总额	10,073,124	8,292,175
净资产	15,550,800	16,987,228
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	22,397,637	17,119,628
营业利润	1,234,843	1,946,665
净利润	1,101,591	1,763,214
经营活动产生的现金流量 净额	2,121,708	3,266,751

10、ITH为境外上市公司，不适用失信被执行人相关核查。

三、本次交易的及对公司的影响

本次交易系公司结合现有发展战略及市场变化情况做出的审慎决定，本次交易有利于提高公司资产流动性及使用效率，有利于公司增加运营资金，优化财务结构，降低投资风险，为公司未来持续稳健的经营能力提供有力保障，同时能够优化公司战略布局，持续提升公司核心竞争力，促进公司的长远发展，符合公司长远发展目标。

本次交易对公司利润的影响最终以公司披露的审计报告为准。后续公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司将根据市场情况及ITH股价等情形实施本次出售事项，最终出售数量以及交易价格均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会

2025年3月5日