

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-088

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

## 上海飞凯材料科技股份有限公司 关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书 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。

### 重要内容提示：

1、上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）拟以人民币 1.70 亿元（含税）购买日本企业 JNC 株式会社（以下简称“JNC”）全资子公司 JNC 石油化学株式会社（以下简称“JNCP”）持有的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司（以下简称“JNCLC”）和捷恩智新材料科技（苏州）有限公司（以下简称“JNCNM”）100%股权（JNCLC 与 JNCNM 以下合称“JNC 苏州”，并与 JNC、JNCP 以下统称“JNC 集团”），并拟以人民币 2.12 亿元（含税）购买 JNC 集团所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC 将以货币出资人民币 1.70 亿元（含税）认购和成显示新增注册资本，取得和成显示 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。

本次交易完成后，和成显示将由公司全资子公司变为控股子公司，和成显示持有 JNC 苏州 100%股权，JNC 苏州将纳入公司合并报表范围。

2、本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

3、本次交易可能存在收购整合风险、管理成本风险以及交易双方因无法履

约等其他因素导致交易失败的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、本次交易概述

### 1、本次交易的基本情况

2025年3月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的议案》。和成显示拟购买 JNC 苏州 100%股权以及 JNC 集团所有与显示液晶相关的专利；同时，和成显示将通过增资扩股方式引入 JNC 作为战略投资者，JNC 拟增资持有和成显示不超过 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。同日，公司与交易对手方 JNC 签署了《谅解备忘录》，经双方协商一致，各方将以现金形式支付上述资产收购与增资扩股的交易价款。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司筹划资产收购与增资扩股暨签署相关意向书的提示性公告》（公告编号：2025-022）。

目前，双方聘请的中介机构已完成相关尽职调查、审计及评估工作。经交易各方协商一致，公司全资子公司和成显示拟以人民币 1.70 亿元（含税）购买 JNC 苏州 100%股权，并以人民币 2.12 亿元（含税）购买 JNC 集团所有与显示液晶相关的专利；同时，JNC 拟以货币方式认购和成显示新增注册资本，取得和成显示 5.10%股权，公司放弃本次增资的优先认购权。JNC 增资认购款为人民币 1.70 亿元（含税），其中人民币 4,299,263 元计入和成显示注册资本，剩余资金全部计入和成显示资本公积。本次交易标的价格以相关标的资产的评估报告确定的价值为基础，由交易各方协商确定。同时，各方将就本次资产收购与增资扩股事项签署《股份购买协议》、《股份认购协议》等相关协议书。

### 2、本次交易的审批程序

2025 年 5 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司资产收购与增资扩股暨签署相关协议书的议案》，同意本次和成显示资产收购与增资扩股事项。

同时，为确保本次交易事项的顺利推进，董事会授权公司管理层具体负责本次交易后续涉及的交割、登记手续等有关工作。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不会导致公司控制权的变更，且不涉及关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易对方基本情况

1、JNC 株式会社

（1）基本情况

公司名称：JNC 株式会社

注册号：6010001137545

企业类型：株式会社

注册地址：日本东京千代田区大手町二丁目 2-1

法定代表人：浅野进

注册资本：31,150,000,000 日元

成立日期：2011 年 1 月 12 日

营业期限：长期

经营范围：从事包括液晶混合物、电子元件、硅产品、纺织品及芳香化学品等在内的多种化学产品的生产和研发

（2）股权结构：

单位：日元

| 股东名称 | 认缴出资金额 | 持股比例 |
|------|--------|------|
|------|--------|------|

|             |                |      |
|-------------|----------------|------|
| CHISSO 株式会社 | 31,150,000,000 | 100% |
| 合计          | 31,150,000,000 | 100% |

(3) 主要财务数据如下：

单位：百万日元

| 项目      | 2024 年 3 月 31 日<br>(经审计) | 2024 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|---------|--------------------------|---------------------------|
| 资产合计    | 133,517                  | 123,279                   |
| 负债合计    | 72,026                   | 62,187                    |
| 所有者权益合计 | 61,491                   | 61,091                    |
| 项目      | 2023 年度 (经审计)            | 2024 年 4-9 月 (未经审计)       |
| 营业收入    | 54,306                   | 23,756                    |
| 净利润     | 1,377                    | 451                       |

注：JNC 的会计年度从公历 4 月 1 日至次年 3 月 31 日止，即该企业 2023 年度自 2023 年 4 月 1 日起算，至 2024 年 3 月 31 日止。

(4) 关联关系：截至本公告披露之日，JNC 与公司及公司前十名股东、控股股东、公司实际控制人、公司董监高不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

(5) 经查询，JNC 未被列入失信被执行人。

## 2、JNC 石油化学株式会社

### (1) 基本情况

公司名称：JNC 石油化学株式会社

注册号：7010001022977

企业类型：株式会社

注册地址：日本东京千代田区大手町二丁目 2-1

法定代表人：长胁绅二

注册资本：2,000,000,000 日元

成立日期：1962 年 6 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：各种化学产品的生产和研发

（2）股权结构：JNCP 为 JNC 全资子公司，JNC 持有其 100%股权。

（3）主要财务数据如下：

单位：百万日元

| 项目      | 2024 年 3 月 31 日<br>(经审计) | 2024 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|---------|--------------------------|---------------------------|
| 资产合计    | 47,270                   | 48,338                    |
| 负债合计    | 33,675                   | 35,502                    |
| 所有者权益合计 | 13,595                   | 12,836                    |
| 项目      | 2023 年度 (经审计)            | 2024 年 4-9 月 (未经审计)       |
| 营业收入    | 27,124                   | 10,636                    |
| 净利润     | 340                      | -759                      |

注：JNCP 的会计年度从公历 4 月 1 日至次年 3 月 31 日止，即该企业 2023 年度自 2023 年 4 月 1 日起算，至 2024 年 3 月 31 日止。

（4）关联关系：截至本公告披露之日，JNCP 与公司及公司前十名股东、控股股东、公司实际控制人、公司董监高不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

（5）经查询，JNCP 未被列入失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）被收购资产情况

1、捷恩智液晶材料（苏州）有限公司

（1）基本情况

公司名称：捷恩智液晶材料（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320505321696344G

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：江苏省苏州市高新区鸿禧路 42 号 E-3

法定代表人：姜洸贤

注册资本：1,675 万美元

成立日期：2014 年 12 月 16 日

营业期限：2014 年 12 月 16 日至 2064 年 12 月 15 日

经营范围：研究、设计、开发、生产、销售 TFT-LCD 用液晶材料，提供技术及售后服务；从事本公司生产产品的同类产品及原材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供其他相关配套服务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。关于 OLED（有机电致发光）用材料的销售并提供技术，从事该同类材料的进出口业务。（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）

（2）本次交易前后股权结构：

| 股东名称         | 交易前持股比例 | 交易后持股比例 |
|--------------|---------|---------|
| JNC 石油化学株式会社 | 100%    | --      |
| 江苏和成显示科技有限公司 | --      | 100%    |

（3）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目      | 2023 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2024 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| 资产合计    | 33,638                    | 33,126                    |
| 负债合计    | 20,020                    | 18,846                    |
| 所有者权益合计 | 13,617                    | 14,280                    |
| 项目      | 2023 年度 (经审计)             | 2024 年 1-9 月 (未经审计)       |
| 营业收入    | 31,315                    | 27,429                    |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 净利润 | 953 | 662 |
|-----|-----|-----|

(4) 经查询，JNCLC 未被列入失信被执行人。

## 2、捷恩智新材料科技（苏州）有限公司

### (1) 基本情况

公司名称：捷恩智新材料科技（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320505MA7G3N3N0P

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：江苏省苏州市高新区鸿禧路 42 号 E-3 二楼 A 区

法定代表人：平野孔规

注册资本：25 万美元

成立日期：2021 年 12 月 30 日

营业期限：2021 年 12 月 30 日至 2061 年 12 月 29 日

经营范围：

一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；专业设计服务；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；显示器件销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；采购代理服务；销售代理（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）

### (2) 本次交易前后股权结构：

| 股东名称         | 交易前持股比例 | 交易后持股比例 |
|--------------|---------|---------|
| JNC 石油化学株式会社 | 100%    | --      |
| 江苏和成显示科技有限公司 | --      | 100%    |

### (3) 主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目      | 2023 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2024 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|---------|---------------------------|---------------------------|
| 资产合计    | 3,269                     | 2,597                     |
| 负债合计    | 2,980                     | 2,191                     |
| 所有者权益合计 | 289                       | 405                       |
| 项目      | 2023 年度 (经审计)             | 2024 年 1-9 月 (未经审计)       |
| 营业收入    | 6,937                     | 5,810                     |
| 净利润     | 118                       | 115                       |

(4) 经查询，JNCNM 未被列入失信被执行人。

3、JNC 集团所持有的与显示液晶相关的专利资产

JNC 拟将 JNC 集团所有与显示液晶业务相关的专利及其他知识产权（包括但不限于专利相关的商业秘密、专有技术、液晶配方等）转让给和成显示，专利权及其他知识产权的对价为人民币 2.12 亿元（含税）。

和成显示本次拟收购的专利包括 JNC 集团与显示液晶相关的已注册专利及专利申请，转让后的专利将成为和成显示独有资产。

(二) 被增资企业情况

1、基本情况

公司名称：江苏和成显示科技有限公司

统一社会信用代码：9132110060889257XD

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：南京市秦淮区紫丹路 16 号 2 幢

法定代表人：ZHANG JINSHAN（张金山）

注册资本：8,000 万元人民币

成立日期：2002 年 06 月 18 日

营业期限：长期

经营范围：从事与显示材料有关的电子化学品（液晶材料）的研制开发生产，销售本公司产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

2、本次交易前后股权结构及认缴注册资本金额：

单位：人民币元

| 股东名称           | 本次交易前 |            | 本次交易后  |            |
|----------------|-------|------------|--------|------------|
|                | 持股比例  | 认缴注册资本     | 持股比例   | 认缴注册资本     |
| 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 100%  | 80,000,000 | 94.90% | 80,000,000 |
| JNC 株式会社       | --    | --         | 5.10%  | 4,299,263  |

本次 JNC 增资认购款为人民币 1.70 亿元（含税），其中人民币 4,299,263 元计入和成显示注册资本，剩余资金计入和成显示资本公积。本次增资完成后，和成显示仍为公司控股子公司。

3、具有从事证券相关业务资质的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对和成显示截至基准日 2025 年 2 月 28 日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2025]27686 号）。和成显示主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 项目      | 2024 年 12 月 31 日<br>（经审计） | 2025 年 2 月 28 日<br>（经审计） |
|---------|---------------------------|--------------------------|
| 资产合计    | 209,015.62                | 122,415.90               |
| 负债合计    | 59,824.19                 | 76,368.39                |
| 应收账款    | 29,306.97                 | 33,235.35                |
| 所有者权益合计 | 149,191.43                | 46,047.51                |
| 项目      | 2024 年度（经审计）              | 2025 年 1-2 月（经审计）        |

|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 营业收入              | 102,612.25 | 15,824.13 |
| 营业利润              | 29,618.30  | 5,227.38  |
| 净利润               | 25,446.98  | 4,465.00  |
| 经营活动产生的<br>现金流量净额 | 22,634.03  | -4,105.04 |

注：以上财务数据为和成显示单体报表数据。

4、经查询，和成显示未被列入失信被执行人。

### （三）本次交易定价情况

#### 1、JNC 苏州 100%股权

沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2025 年 2 月 28 日作为评估基准日，对和成显示拟收购 JNCNM 和 JNCLC 股权经济行为涉及的 JNCNM 和 JNCLC 股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，并出具了《江苏和成显示科技有限公司拟收购捷恩智新材料科技（苏州）有限公司股权涉及的捷恩智新材料科技（苏州）有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第 1072 号）和《江苏和成显示科技有限公司拟收购捷恩智液晶材料（苏州）有限公司股权涉及的捷恩智液晶材料（苏州）有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第 1115 号）。评估结果如下：经收益法评估，截至 2025 年 2 月 28 日，捷恩智新材料科技（苏州）有限公司在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为 465.22 万元，捷恩智液晶材料（苏州）有限公司在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为 16,663.40 万元。

交易双方以上述评估报告作为定价参考，并结合 JNC 苏州实际经营情况，以及基于对其未来成长性的认可，经交易双方充分沟通、协商一致确定，JNC 苏州 100%股权交易价格为人民币 1.70 亿元（含税）。本次交易价格客观、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 2、JNC 集团所有与显示液晶相关专利

沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2025 年 2 月 28 日作为评估基准日，对 JNC 集团所有与显示液晶相关专利的专利所有权在评估基准日的市场价

值进行了评估，并出具了《江苏和成显示科技有限公司拟购买专利涉及的 JNC 集团所有与显示液晶相关专利的专利所有权资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第 1088 号）。评估结果如下：经收益法评估，截至评估基准日 2025 年 2 月 28 日，JNC 集团所有与显示液晶相关专利的专利所有权评估值为人民币 21,248.76 万元（含增值税）。

交易双方以上述评估报告确定的评估价值为基础，经协商讨论，JNC 集团所有与显示液晶相关专利的专利权及其他知识产权的对价为人民币 2.12 亿元（含税）。本次交易价格客观、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 3、和成显示增资

沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2025 年 2 月 28 日作为评估基准日，对和成显示拟引进外部投资进行增资经济行为涉及的和成显示股东全部权益在 2025 年 2 月 28 日的市场价值进行了评估，并出具了《江苏和成显示科技有限公司拟引进外部投资进行增资涉及的江苏和成显示科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第 1094 号）。评估结果如下：经收益法评估，截至 2025 年 2 月 28 日，江苏和成显示科技有限公司在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为 333,897.69 万元。

截至本公告披露之日，和成显示的注册资本为人民币 8,000 万元。双方以上述评估报告确定的评估价值为基础，并基于对和成显示整体价值及未来发展前景的认可，遵循公平自愿的商业原则，经友好平等、互惠互利协商一致，确定 JNC 以人民币 1.70 亿元（含税）认购和成显示新增 4,299,263 元注册资本，剩余资金全部计入和成显示资本公积。本次交易价格客观、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### （四）其他相关说明

1、截至本公告披露之日，JNCLC 存在未偿还 JNCP 借款余额 1,300 万美元（不含利息）。本次交易有关协议签署后，和成显示需按协议约定以贷款形式向 JNCLC 提供资金，确保 JNCLC 按期偿还 JNCP 的全部借款本息。除此之外，JNC

苏州不存在其他债权债务转移的情形。

2、本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，和成显示持有 JNC 苏州 100%股权，JNC 苏州将纳入公司合并报表范围。经核查，JNC 苏州不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

JNC 苏州与交易对手方 JNC、JNCP 往来款项情况如下：JNCLC 与 JNC 的经营性往来主要包括为其提供劳务、代垫差旅费及服务收入，以及应付工资、特许使用费和消耗品；截至 2025 年 2 月 28 日，JNCLC 应收 JNC 款项余额为 13.41 万元，应付 JNC 款项余额为 729.36 万元，结算期限按合同约定执行。JNCLC 与 JNCP 的经营性往来主要为长期借款及应付利息；截至 2025 年 2 月 28 日，JNCLC 应付 JNCP 款项余额为 9,536.78 万元，每年需支付一次利息，结算期限为每年 9 月。JNCNM 不存在与本次交易对手方 JNC、JNCP 往来款项情况。本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助的情形。

#### 四、相关协议的主要内容

2025 年 5 月 27 日，各方根据本次资产收购与增资扩股事项签署了相关协议书，主要内容如下：

##### （一）股权购买协议

##### 1、协议主体

甲方：江苏和成显示科技有限公司

乙方：JNC 石油化学株式会社

##### 2、交易方案及价格

根据协议相关约定，经交易双方协商一致，乙方将其持有的 JNC 苏州 100%股权转让给甲方，甲方向乙方支付交易对价为人民币 1.70 亿元（含税）。自交割日起，甲方将作为 JNC 苏州唯一股东，持有 JNC 苏州 100%的股权，并依法行使股东权利、履行股东义务、承担股东责任。

##### 3、交割日

本次交易的交割日是指当协议中规定的所有先决条件得到满足或经双方同意豁免，且交割行为均已完成的日期。JNC 苏州应于交割日正式签发记载甲方作为股东的股东名册；甲方应于交割日按照协议规定向乙方指定收款账户支付交割款。

#### 4、不竞争

交割日后十年内，未经甲方事先同意，JNC 及其关联方不得在中国大陆从事显示液晶产品的生产、营销、推广、分销、销售及签约等竞争性业务。

#### 5、税费承担

双方应各自承担因协议谈判、签署及本次交易完成所产生的税费及费用。其中，本次交易涉及的企业所得税（如有）应由甲方根据所适用的中国法律及税务机关要求代乙方扣缴。

#### 6、债务偿还

在交割日后的十个工作日内，甲方承诺以贷款形式向 JNCLC 提供资金，帮助 JNCLC 支付偿还与 JNCP 的债务。

### （二）股份认购协议

#### 1、协议主体

甲方：江苏和成显示科技有限公司

乙方：JNC 株式会社

#### 2、交易方案及价格

根据协议相关约定，经交易双方协商一致，乙方将以货币方式对甲方进行增资，并向甲方支付认购价款人民币 1.70 亿元（含税）。本次增资项下，认购价款中人民币 4,299,263 元计入甲方注册资本，剩余部分计入甲方资本公积。

甲方应于协议签署日后二十个工作日内，办理本次增资相关的业务资质变更及其他相关手续，取得最新版营业执照、备案回执及相关文件；乙方在取得甲方提供的最新版营业执照副本及其他相关文件后五个工作日内，应按照协议规定向

甲方指定收款账户支付交割款。上述交易完成后，甲方注册资本将由人民币 8,000 万元增加至人民币 8,429.93 万元；乙方持有甲方的股权比例为 5.10%，公司持有甲方的股权比例为 94.90%，甲方由公司全资子公司变为控股子公司。

### 3、交割日

本次交易的交割日是指当协议中规定的所有先决条件得到满足或经双方同意豁免，且交割行为均已完成的日期。

### 4、税费承担

除协议另有约定外，双方应各自承担因协议谈判、签署及本次交易完成所产生的税费及费用。其中，本次交易涉及的企业所得税（如有）应由甲方根据所适用的中国法律及税务机关要求代乙方扣缴。

### 5、利润分配

在遵循相关法律法规的前提下，甲方应按照股东实缴出资比例进行利润分配，分配给全体股东的利润总额应不低于当年税后可分配利润的 50%。公司须督促甲方履行该分红义务，且乙方持有甲方股份期间，甲方应执行上述分红方案。

### 6、出售选择权

在交割日后五年（锁定期）内，乙方不得转让其通过本次交易认购的全部或部分股份，但向乙方关联方转让的情形除外。锁定期届满后，乙方有权转让其通过本次交易认购的全部或部分认购股份（向第三方出售时公司拥有优先购买权）。同时，锁定期届满后两年内，乙方有权要求公司或甲方回购其持有的全部认购股份。

## （三）知识产权购买及许可协议

### 1、协议主体

甲方：江苏和成显示科技有限公司

乙方：JNC 株式会社

### 2、交易方案及价格

根据协议相关约定，经交易双方协商一致，乙方将按照协议规定向甲方转让其与显示液晶业务相关的专利权及其他知识产权，甲方按照协议条款从乙方购买该等权利，专利权及其他知识产权的对价为人民币 2.12 亿元（含税）。同时，甲方将向乙方及其关联公司授予专利权及其他知识产权的许可，用于乙方在中国大陆以外的液晶业务，许可费率为乙方及其关联公司通过该专利生产和销售液晶产品净销售额的 5.00%，此费率自甲方将相关专利向乙方及其关联公司授予许可之日起适用五年，自第六年起许可费率逐年递减 1.00%，自第十年起甲方不再向乙方及其关联公司收取许可费用。

### 3、交割日

本次交易的交割日是指当协议中规定的所有先决条件得到满足或经双方同意豁免，且交割行为均已完成的日期。

### 4、交易价款支付安排

（1）本次专利权及其他知识产权的转让价格为人民币 2.12 亿元（含税），按协议约定路径及条件分两笔支付：第一笔支付款为人民币 1.908 亿元（含税），乙方将按照协议约定于协议生效后二十五个工作日内支付；第二笔支付款为人民币 2,120 万元（含税），乙方将在专利权转让登记完成后五个工作日内或交割日后六个月内支付，付款日期以较早者为准。

（2）在许可费支付期限内，乙方及其关联方应于每年一月底按照协议要求向甲方提供许可费报表，并应于每年二月底前按照协议规定向甲方指定收款账户支付许可费。

## 五、涉及交易的其他安排

1、本次交易涉及的支出款项资金来源为公司自有或自筹资金，以及部分募集资金，即计划使用已终止募投项目“年产 15 吨 OLED 终端显示材料升华提纯项目”的剩余募集资金支付购买 JNC 集团相关专利权的部分现金对价。上述事项尚需经公司 2025 年第三次临时股东会审议，如未经公司股东会审议通过，和成显示将以自有或自筹资金支付购买 JNC 集团相关专利权的现金对价。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《关于变更已终止募投项目

资金投向暨购买 JNC 集团相关专利权的公告》（公告编号：2025-089）。

2、本次交易不涉及上市公司股权转让、债务重组等情况，也不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争的情况。

3、本次交易完成后，和成显示将持有 JNC 苏州 100%股权，JNC 苏州现有核心员工将继续留任，保证 JNC 苏州业务的正常开展，和成显示亦将根据相关法律及制度保障相关人员的合法权益。

4、本次交易完成后，和成显示将根据协议规定以及在履行内部审批程序后，以借款方式向 JNCLC 提供财务资助，帮助其偿还与 JNCP 产生的借款。

## **六、对公司的影响和存在的风险**

### **1、对公司的影响**

本次子公司资产收购与增资扩股的目的是优化产业结构、强化资源整合，聚焦液晶业务领域，进而巩固和提升公司核心竞争力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。本次交易事项不会对公司经营成果及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次交易完成后，和成显示将由公司全资子公司变为控股子公司，和成显示持有 JNC 苏州 100%股权，JNC 苏州将纳入公司合并报表范围，对公司财务的影响请以公司后续信息披露为准。

### **2、存在的风险**

本次交易可能存在收购整合风险、管理成本风险、交易双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险。同时交易的最终实施需满足交易先决条件、完成相关款项支付及办理工商手续等，后续环节存在一定的不确定性。公司将根据本次交易后续推进情况，按照有关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## **七、备查文件**

### **1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；**

2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；

3、本次交易签署的相关协议书；

4、沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《江苏和成显示科技有限公司拟购买专利涉及的 JNC 集团所有与显示液晶相关专利的专利所有权资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第 1088 号）；

5、沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《江苏和成显示科技有限公司拟收购捷恩智新材料科技(苏州)有限公司股权涉及的捷恩智新材料科技(苏州)有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第 1072 号）；

6、沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《江苏和成显示科技有限公司拟收购捷恩智液晶材料(苏州)有限公司股权涉及的捷恩智液晶材料(苏州)有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第 1115 号）；

7、沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《江苏和成显示科技有限公司拟引进外部投资进行增资涉及的江苏和成显示科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第 1094 号）；

8、深圳证券交易所要求的其他说明文件。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日