

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2016-015
公告编号：2016-015

京东方科技集团股份有限公司 关于追加投资成都第6代LTPS/AMOLED生产线项目 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：

公司追加投资成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目属重大投资项目，须经本公司股东大会审议及相关主管机构核准或备案后方可实施，尚存在不确定性。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

2014 年 10 月 23 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与成都市人民政府签署了《成都京东方光电科技有限公司第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目投资合作协议》，约定在四川省成都市投资建设一条第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线（以下简称“一期项目”），具体详见 2014 年 10 月 24 日公司披露的《关于签署投资合作协议的公告》（公告编号：（2014-058））。目前，相对柔性 AMOLED（有源矩阵有机发光二极管）技术，由于主流的 LTPS LCD（低温多晶硅液晶显示器件）技术门槛和资金门槛较低，a-Si（非晶硅）业者普遍向 LTPS LCD 技术进行投资，未来几年预测 LTPS LCD 市场可能出现供过于求的局面，同时公司通过北京国家工程实验室和鄂尔多斯第 5.5 代 AMOLED 生产线，对 AMOLED 技术进行了较为充分的技术积累。故公司从市场、产品、技术发展趋势等方面综合考虑，对一期项目的技术方

案进行了变更并追加投资。具体情况如下：

一、交易概述

1、2016年2月29日，公司与成都市人民政府签署了《成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线二期项目投资合作协议》，公司通过增资下属公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“成都京东方”）的方式，追加投资第6代LTPS/AMOLED生产线项目（以下简称“项目”），并将主要产品变更为AMOLED显示产品，建设第6代AMOLED（柔性）生产线，具体详见2016年3月1日公司披露的《关于签署投资合作协议的公告》（公告编号：（2016-013）。

2、上述事项已经本公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，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、项目公司基本情况

1、公司名称：成都京东方光电科技有限公司

2、注册地址：四川省成都高新技术开发区（西区）合作路 1188 号

3、注册资本：120 亿元人民币（目前实收资本 28.3 亿）

4、成立时间：2007 年 9 月 29 日

5、产能：45,000 片/月（投入）

6、主要产品：手机、车载显示、移动显示等中小尺寸显示面板

7、财务状况：

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
总资产	404,228	390,541	274,688	362,969
总负债	220,037	187,481	82,619	83,083
净资产	184,191	203,060	192,069	279,886

资产负债率	54%	48%	30%	23%
项目	2012年	2013年	2014年	2015年1-9月
营业收入	272,021	446,131	264,586	136,852
净利润	8,976	18,869	7,062	-12,182

注：2012年-2014年数据经审计，2015年1-9月数据未经审计。

财务状况说明：从2013年开始，全球第5代和第6代等高世代线转型生产移动显示类产品，依靠规模化优势，降低生产成本，挤占了第4.5代线市场空间，因此成都京东方从2014年初进行产线转型，由生产移动显示产品转为生产附加值更高的车载、工控及医疗等显示类应用类产品，由于车载工控及医疗等客户认证期及产品导入期较长，目前尚处于转型期。

三、项目基本情况

1、项目名称：成都京东方光电科技有限公司第6代LTPS/AMOLED生产线项目。

2、项目概况：新建阵列玻璃基板月投入量为48,000片的第6代柔性AMOLED面板生产线，玻璃基板尺寸为1850mm×1500mm，主要生产工序包括阵列、有机蒸镀、模组等。项目分两期实施。

3、项目建设地点：四川省成都市高新技术产业开发区（西区）。

4、项目总建筑面积：一、二期项目共计约70万平方米（具体以项目建设方案为准）。

5、项目建设周期：27个月，已于2015年10月开始全面建设，分期实施，预计2017年投产。

6、项目总投资及资金来源

项目总投资465亿元人民币，其中一期220亿元人民币，二期追加投资245亿元人民币。

项目公司现注册资本120亿元；二期项目公司注册资本增资130亿元至250亿元。项目公司增资部分全部由公司负责筹集并投入项目

公司；注册资本与总投资的差额部分，由项目公司向银行借款解决，并确保根据项目建设的资金需求计划及时足额到位。

7、产品方案：

根据市场发展预测与需求情况，本项目采用了超高分辨率、超薄面板、超窄边框等先进技术，产品主要定位在智能手机及可穿戴设备适用的新型半导体高端触控柔性显示屏。

四、项目必要性与可行性分析

1、项目必要性

1) 项目的产品具有广阔的市场前景

未来五年智能手机的复合年均增长率将有所提升，AMOLED 在中小尺寸显示器件领域渗透率也将逐步提高；另外，由于柔性 AMOLED 目前的供应来源较为单一，适时切入有助于扩充供应链，降低下游厂商供应风险，因此，公司投资本项目将有广阔的市场前景。

2) 项目建设有利于完善半导体显示产业结构，促进产业升级

与成熟的 a-Si、LTPS 技术相比，我国 AMOLED 产线建设与产能扩充相对较晚。国内已建及在建的 AMOLED 生产线主要是第 5.5 代及以下世代生产线，且产能均较低，成都京东方投资进行第 6 代柔性 AMOLED 生产线项目，填补了国内高世代柔性 AMOLED 生产线的空白，对提升我国半导体显示产业技术水平，进一步完善产业结构，优化产业布局有重要意义。

3) 项目的建设符合公司发展规划

当前国内 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）行业竞争激烈，为开拓市场，各大面板厂商不断更新生产技术，走差异化发展路线。由于 AMOLED 突出性能，各大面板厂商瞄准了 AMOLED 技术，并开始在当前产线引入试生产。但受技术程度的制约，目前国内 AMOLED 专属产

线布局相对较少，产能相对较弱，国内下游企业对高端 AMOLED 面板的需求强烈。在当前形势下，公司率先一步开展柔性 AMOLED 面板建设，加速高端柔性面板的生产，对提升公司技术水平，在市场竞争中占领先机具有重要意义。

2、项目可行性

1) 丰富的产线建设和运营管理经验

成都京东方早在 2007 年便开始了第 4.5 代 TFT-LCD 生产线的建设，其建设规模、生产技术当时在国内处于领先水平。截至目前，该产线运行稳定。近年，公司在鄂尔多斯已建成一条第 5.5 代生产线，基本掌握 LTPS TFT-LCD 生产中的关键技术，积极引入了 AMOLED 生产技术，目前该产线运行稳定，良品率得到提升。成都第 4.5 代 TFT-LCD 生产线和鄂尔多斯第 5.5 代线为公司进一步开展柔性 AMOLED 生产线建设和运营提供了扎实的基础。

2) 具备上马柔性 AMOLED 显示项目的研发和技术能力

公司长期以来在 a-Si TFT-LCD 方面的技术积累和产业化能力，为在柔性 AMOLED 显示领域谋得先机奠定了扎实的技术研发基础。2009 年，公司已在北京建设了 TFT-LCD 国家工程实验室 2.5 代 a-Si 和 LTPS 中试实验线，使得 LTPS 背板核心技术已取得关键突破；2014 年鄂尔多斯第 5.5 代生产线正式投产，良品率不断提升。公司已经具备新型半导体显示项目产业化实施的技术基础。

3) 拥有优秀的技术研发团队，为项目建设和运营提供保证。

经过多年的引进与培养，公司拥有了高水平的专业化人才和管理团队。TFT-LCD 国家工程实验室构建了研究开发和技术创新、上下游技术融合与验证、标准研究、人才培养四大平台，为公司新产品开发和新产线建设提供人才支撑。

技术先进的柔性 AMOLED 生产线，有助于提升我国半导体显示产业技术水平，完善半导体显示面板产业结构。同时，公司加速高端面板（含柔性面板）的生产，对于争取全球半导体显示产业主动权，提升公司抵御市场波动风险的能力，提高公司半导体显示产品的综合竞争力具有重要意义。

六、董事会意见

- 1、同意公司追加投资建设成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目；
- 2、批准公司与成都市人民政府签署《成都京东方光电科技有限公司第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线二期项目投资合作协议》；
- 3、提请股东大会授权公司执行委员会全权办理项目投资、建设、增资等相关事宜，根据国家政府主管部门备案或批准及市场情况调整项目的投资额度、技术方案及签署相关补充协议；
- 4、同意授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

七、备查文件

第七届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 11 日