证券代码：000725　　证券简称：京东方A　　公告编号：2016-016
证券代码：200725　　证券简称：京东方B　　公告编号：2016-016

京东方科技集团股份有限公司
关于国开基金追加投资福州8.5代线项目的公告

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。

2015年12月，国家开发银行股份有限公司下属国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）出资人民币17亿元用于投资福州京东方光电科技有限公司（以下简称“项目公司”或“福州京东方”）福州第8.5代TFT-LCD生产线项目（以下简称“福州项目”），具体详见2015年12月10日公司披露的《关于国开基金投资福州8.5代线项目的公告》（公告编号：（2015-082）。现国开基金拟继续对项目公司进行资金支持，具体情况如下：

一、交易概述

1、国开基金、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及福州市人民政府指定投资平台福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“福州城投”）拟签署《福州第8.5代线新型半导体显示器件项目投资协议书（二）》（以下简称“《投资协议（二）》”），国开基金拟向福州京东方增资人民币16亿元以对福州项目进行追加投资。

2、上述事项已经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、国开基金基本情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、公司名称： 国开发展基金有限公司

2、注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 18 号国家开发银行

3、法人代表： 王用生

4、注册资本：500 亿元

5、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

6、股权结构：国家开发银行股份有限公司持股 100%

三、项目公司基本情况

1、公司名称：福州京东方光电科技有限公司

2、注册地址：福建省福州市福清市石竹街道西环北路 36 号

3、成立时间：2015 年 5 月 13 日

4、法人代表：杨新元

5、注册资本：22.5 亿元（最终注册资本为 180 亿元）

6、投资方案：国开基金以 16 亿元投资福州京东方；公司相应减少 16 亿元出资额，项目公司最终注册资本 180 亿元不变，投资前后的变化如下：

1）投资前结构：项目公司目前注册资本金 22.5 亿元，公司持股 24.44%，国开基金持股 75.56%。

2）投资后结构：国开基金投资后项目公司注册资本金增至 38.5 亿元，公司持股 14.29%，国开基金持股 85.71%。后续由公司持续增资，最终注册资本金为 180 亿元，公司持股 81.67%，国开基金持股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

18.33%。公司 147 亿元资金筹集方式为福州城投以委托贷款形式提供 143 亿元，公司自行筹集 4 亿元。具体如下表：

单位：亿元

项 目		公 司	国开基金	合 计
目 前	出资额	5.5	17	22.5
	持股比例	24.44%	75.56%	100%
本次投资后	出资额	5.5	33	38.5
	持股比例	14.29%	85.71%	100%
最 终	出资额	147	33	180
	持股比例	81.67%	18.33%	100%

注：2016 年 2 月，公司已经完成受让福州城投所持项目公司 1.8%股权。

四、拟签署投资协议主要内容

1、注册资本及出资方式变更

项目公司最终注册资本 180 亿元，其中：公司最终出资额为 147 亿元（公司负责筹集 4 亿元，以注册资本金的形式直接投入项目公司；福州城投负责筹集 143 亿元，以无息银行委托贷款的形式提供给公司，公司再以注册资本金的形式投入项目公司），国开基金出资 33 亿元。

2、投资收益

投资期限内国开基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%。在不违反法律的前提下，项目公司每年应进行现金分红，以确保国开基金的投资收益，除非经国开基金同意项目公司不进行分红。

公司承诺如项目公司未分红或国开基金每一年度实际自项目公司所获得的现金收益低于 1.2%，公司以可行且合法的方式（包括但不限于股权受让溢价等）补足，以确保国开基金实现其预计的投资收益率。

3、国开基金投资回收

国开基金投资期限为 18 年，后续采取公司股权受让的方式实现投资回收，公司受让时间和价格如下表：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位：万元

序号	受让交割日	受让对价
1	2021 年 02 月 02 日	15000
2	2021 年 12 月 29 日	20000
3	2025 年 02 月 02 日	20000
4	2025 年 12 月 29 日	20000
5	2028 年 02 月 02 日	25000
6	2029 年 12 月 29 日	20000
7	2033 年 12 月 29 日	20000
8	2034 年 02 月 02 日	20000

注：不以支付溢价的情况测算受让对价

五、项目对公司的影响

通过与国开基金的合作，公司拓宽了融资渠道，缓解了公司的资金压力，通过获得低成本资金支持，利用各方资金资源对福州项目进行投资建设，保证了项目资金需求。此次投资对于保障项目公司资本金顺利到位，促进福州 8.5 代线项目顺利实施具有重大意义。

六、董事会意见

1、同意国开基金投资福州京东方并签署《投资协议（二）》等相关法律文件；

2、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站