

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：2016-017
公告编号：2016-017

京东方科技集团股份有限公司 关于投资京东方光科技产业园移动显示系统智能 制造项目的公告

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。

为落实智慧系统产品事业战略与光科技系统化转型战略，顺应和把握工控、穿戴、医疗等新应用市场的快速发展趋势，借助苏州工业园区产业结构调整的契机，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向下属控股子公司京东方光科技有限公司（以下简称“光科技”）增资用于实施京东方光科技产业园（以下简称“产业园”）移动显示系统智能制造项目（以下简称“项目”）。具体情况如下：

一、交易概述

1、公司向下属控股子公司光科技增资 5.75 亿元用于实施产业园项目，通过整合光科技苏州地区显示光源、模组及精密零部件三块业务，将光科技苏州地区的业务制造基地统一规划迁移至产业园，并通过增建智能生产线，充分挖掘存量资产价值，突破产能瓶颈，发挥规模效益。

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。

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、项目概述

- 1、项目名称：京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目
- 2、建设主体：京东方光科技有限公司
- 3、拟建规模：工控整机系统产能 600 万台/年，电子货架标签 240 万台/年，医疗/穿戴整机系统 360 万台/年。触控液晶模组 7800 万片/年（其中触控贴合产品配套 20%），结构件（胶框、导光板、外壳）9600 万片/年，SMT（LED 灯条、电路板）8400 万片/年。
- 4、建设地点：京东方光科技产业园（地址：苏州工业园区胜浦镇界铺路南首吴淞江边）。
- 5、用地面积：项目地块面积 15,998m²，建筑占地面积 7,896m²，建筑面积 39,480m²。
- 6、投资总额：12.8573 亿元人民币，其中建设资金 6.7354 亿元人民币，流动资金 6.1219 亿元人民币。
- 7、资金来源：总投资 12.8573 亿元人民币，其中 5.75 亿元人民币通过公司向光科技增资方式解决，总投资与增资差额由光科技申请银行贷款解决。
- 8、项目进度安排：预计 2016 年 5 月开工建设，2016 年底厂房结构封顶，2017 年 6 月正式投产。

三、项目公司基本情况

- 1、公司名称：京东方光科技有限公司
- 2、注册地址：苏州工业园区海棠街 2 号
- 3、注册资本：36406.8929 万元人民币
- 4、成立日期：2002 年 3 月 26 日
- 5、法人代表：姚项军
- 6、经营范围：开发、生产液晶显示屏、显示屏用背光源、LED 显示屏、LED 照明灯具及相关部件和配套元器件，销售本公司自产产

品；LED 照明灯具及相关部件检测业务；节能、环保产品的上门安装及售后服务，并提供相关技术咨询、服务；从事本公司所生产产品的同类商品、自动化生产设备的进出口、佣金代理（拍卖除外）业务。

7、股权结构：公司持有 91.2%股权；日本茶谷产业株式会社持有 7.78%股权；日本欧积株式会社持有 1.02%股权。

8、财务状况：

单位：万元

项 目	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	135,943.09	143,021.92
总负债	97,506.49	97,773.50
所有者权益	38,436.60	45,248.42
资产负债率	71.73%	68.36%
项 目	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入	220,339.63	227,687.37
净利润	2,855.95	3,811.83

注：以上财务数据为光科技合并审计数据。

四、项目交易结构

项目由公司向光科技单方增资 5.75 亿元人民币，光科技日方股东放弃本轮增资。光科技 2015 年 12 月 31 日的净资产审计评估结果如下：

1、根据苏州东恒会计师事务所苏东恒会审字【2016】第 004-1 号审计报告，截止 2015 年 12 月 31 日，光科技账面净资产为 38,293.30 万元，账面净资产审计值为 38,293.30 万元，无审计增减值；合并账面净资产为 45,248.42 万元，合并账面净资产审计值为 45,248.42 万元，无审计增减值；

2、根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2016）第 0028 号评估报告，截止 2015 年 12 月 31 日，光科技账面净资产评估价值约为 45,380.00 万元。最终评估结果以北京国资委核准为准。

3、公司本次向光科技增资前后光科技注册资本及股权结构变化如下：

单位：万元

	股东名称	注册资本	股权比例
增资前	京东方科技集团股份有限公司	33,202.20	91.20%
	日本茶谷产业株式会社	2,832.40	7.78%
	日本欧积株式会社	372.29	1.02%
	合计	36,406.89	100%
增资后	京东方科技集团股份有限公司	79,466.71	96.12%
	日本茶谷产业株式会社	2,832.40	3.43%
	日本欧积株式会社	372.29	0.45%
	合计	82,671.40	100%

五、项目必要性及可行性

1、项目必要性

(1) 顺应产业与市场变化，快速抢占新应用市场。

随着互联网技术加速向各行业渗透，中小尺寸显示市场与产品的快速变化，使得客户对整体解决方案的需求更加迫切。项目顺应产业和市场变化趋势，有助于快速抢占新应用市场。

(2) 围绕苏州园区产业结构调整战略，建设光科技产业园，发挥资源价值最大化。

目前苏州工业园区正加快推进产业结构战略性调整，推动从制造业为主向服务型经济转变。项目充分利用光科技现有的产业园土地资源建设智能制造工厂，实现光科技苏州显示背光源、模组及精密零部件全部业务及制造基地的整合。项目顺应了苏州园区产业结构调整战略，有利于充分挖掘光科技存量资产的服务化价值，通过整合业务，突破产能瓶颈，发挥资源价值最大化，推动企业向模组化、系统化转型升级，从制造向服务型经济转变，实现创新转型。

(3) 落实公司智慧系统产品事业发展战略，提升公司产业核心竞争力。

项目是落实公司智慧系统产品事业战略的关键举措，有助于提升公司在半导体显示产业的核心竞争力。项目建成后，将充分利用长三

角地区资源优势实现高效快捷就近服务客户，优化公司智慧系统产品事业华东地区资源配置，加快发展智慧系统产品事业。通过建设智能制造工厂，提升智能制造水平，树立公司高端制造形象。

2、项目可行性

(1) 公司具备良好的技术优势。

光科技通过十余年发展，在背光模组领域已成为全球业内具有一定影响力的企业。光科技将通过高端专业研发人才引进培养或与相关厂商技术合作等多种方式，提升整机系统设计、软件开发技术能力，应用到未来生产线运行中。从产品开发、设计到制造工艺流程再到工程建设，项目都采用先进合理的技术方案，着力打造智能制造样板工厂。

在产线设计方面，智能工厂生产技术包含生产线技术、信息技术和自动物流技术。随着人力成本的不断提高和高精度高性能产品需求的增加，需通过智能制造有效提升生产效率和良率、降低生产成本，提高产品竞争力，满足客户个性化需求。

(2) 项目拥有广阔的市场前景。

随着消费水平的提高，在技术进步和市场应用创新的推动下，未来的市场容量呈迅速扩大趋势。新应用市场的迅猛发展，为项目提供了较好的市场前景。光科技可充分利用在移动显示领域积累的全球客户资源以及与战略客户形成的良好合作关系，开拓新应用市场，通过智能制造产线的柔性化和产品一致性优势，提升项目产品市场竞争力。

(3) 项目具有较好的经济效益。

项目通过采用智能制造，极大降低了人工成本；由于大量采用自动化设备生产，制造标准化程度高，加工精度高，通过降低人员操作

失误造成的产品不良，极大提高了产品良率。经测算该项目实施后企业财务运营状况正常，能为企业带来稳定的利润。

六、项目的风险分析及应对

1、市场风险分析

鉴于项目产品良好的市场前景，未来随着新进入者的增多，竞争对手陆续跟进投资，预计项目产品市场竞争激烈，可能会对项目盈利产生影响。为此，一方面要提升产品技术核心能力，找准项目市场定位，抓住物联网发展机遇，与相关厂商战略合作，提升整机竞争力，抢占新应用市场份额。另一方面，通过智能制造转型升级，实行自动化的有效控制，快速提升良率和生产效率，提高核心竞争力。

2、经济风险分析

项目属高新技术产业，此类项目的特点是固定资产投资较高，生产经营受下游终端客户需求影响较大。不确定因素的客观存在，对投资产生一定的经济风险。为此，通过强化内部管理，尽可能降低不必要的成本消耗，保持技术先进性，开发新产品和新市场，始终以先进技术把握市场发展方向，全面落实产品销售计划，规避项目经济风险。

七、投资目的和对公司的影响

项目顺应产业发展趋势和市场需求变化，推动光科技业务向模组化、系统化转型升级，实现移动应用显示细分领域市占率领先，保持企业持续快速发展和长期稳定盈利；顺应苏州园区产业结构调整战略和产业转型升级要求，发挥企业资源价值最大化，突破产能瓶颈，实现规模效益。项目导入智能制造，破解人力成本不断上涨难题，积累智能制造经验，为未来大规模定制制造奠定基础，对公司实现创新转型具有极其重要的战略意义。项目建成后，将进一步完善本公司智慧系统产品事业战略布局，提升公司在全球半导体显示产业链的核心竞

争力，公司总体规模和整体竞争力将得到进一步提升，盈利能力进一步增强。

八、董事会意见

1、同意公司向光科技增资 5.75 亿元用于实施京东方光科技产业园移动显示系统智能制造项目；

2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

九、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