公告编号: 2016-056 证券代码: 000725 证券简称: 京东方 A

证券简称: 京东方 B 公告编号: 2016-056 证券代码: 200725

# 京东方科技集团股份有限公司 关于调整第 10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线 项目投资额度的公告

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7月10日,合肥市人民政府、合肥市建设投资控股(集 团)有限公司(以下简称"合肥建投")和京东方科技集团股份有限 公司(以下简称"公司")签署了《合肥高世代薄膜晶体管液晶显示 器件(TFT-LCD) 生产线项目投资框架协议》,协议约定在合肥投资 400 亿元建设第 10.5 代 TFT-LCD 生产线项目(以下简称"本项目"), 具体内容详见公司于 2015 年 7 月 13 日披露的《京东方科技集团股份 有限公司关于签署重大投资协议暨复牌公告》。为保证项目资金需求, 促进本项目顺利建设,公司对本项目投资额度进行调整,具体情况如 下:

## 一、交易概述

- 1、公司与合肥建投进行充分协商,拟签订《合肥高世代薄膜品 体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目投资框架协议之补充协议 书》(以下简称"《投资框架补充协议》"),对本项目投资额度进行调 整。
- 2、由于公司现任监事赵伟先生在合肥建投任董事、副总经理职 务,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第(三)项 规定的关联关系情形。因而合肥建投是公司的关联法人,本次交易构

成关联交易。

- 3、本项目已由公司2016年7月27日召开的第八届董事会第三次会 议审议通过。
- 4、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项,并发表了同意 意见。
- 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组,不需要提交股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

- 1、公司名称: 合肥市建设投资控股(集团)有限公司
- 2、注册地址: 合肥市高新区天达路 71 号华亿科学园 B1 座
- 3、企业类型:有限责任公司(国有独资)
- 4、法人代表: 吴晓东
- 5、注册资本: 96.53 亿元
- 6、成立日期: 2006年6月16日
- 7、经营范围:承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务;从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营;参与土地的储备、整理和熟化工作;整合城市资源,实现政府收益最大化;对全资、控股、参股企业行使出资者权利;承担市政府授权的其他工作;房屋租赁。(涉及许可证项目凭许可证经营)
  - 8、股权结构: 合肥市国资委持有 100%股权
  - 9、财务状况:

单位:万元

		压: /4/8
项目	2015年12月31日	2016年3月31日
总资产	25, 278, 804	26, 628, 972



总负债	13, 393, 656	14, 612, 058
所有者权益	11, 885, 148	12, 016, 914
项目	2015 年	2016年1-3月
销售收入	1, 954, 381	590, 080
净利润	426, 600	-496

注: 2015年12月31日数据已经审计,2016年3月31日数据未经审计。

#### 三、项目公司基本情况

1、公司名称: 合肥京东方显示技术有限公司

2、注册地址:安徽省合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区 15 幢综合楼

3、企业类型: 其他有限责任公司

4、法人代表: 吴晓东

5、注册资本: 68.47 亿元

6、成立日期: 2015年4月16日

7、经营范围:薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品 投资建设、研发、生产(待环评验收合格后方可开展经营活动)、销 售;自营和代理各类商品和技术进出口(除国家限定公司经营或禁止 进出口的商品和技术);企业管理咨询及服务;房屋租赁;设备租赁 (除专项审批);技术开发、转让、咨询、服务。(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)

#### 8、股权结构:

股东名称	出资额(亿元)	股比
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	48	70. 11%
京东方科技集团股份有限公司	5. 33	7. 78%
合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)	15. 14	22. 11%
合计	68. 47	100%

注: 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)为合肥建投指定投资平台。

#### 9、财务状况:

单位:万元

项目	2015年12月31日	2016年6月30日
总资产	68, 482	812, 070
总负债	21, 468	129, 303
所有者权益	47, 014	682, 767
项目	2015 年	2016年1-6月
净利润	-1,886	-47

注: 1、2015年12月31日数据已经审计,2016年6月30日数据未经审计;

#### 四、拟签署协议主要内容

### 1、注册资本结构及出资方式变更

原条款:项目公司最终注册资本 220 亿元,其中 180 亿元人民币项目公司注册资本金由合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集,以注册资本金的形式直接投入项目公司。其余 40 亿元人民币项目公司注册资本金由公司负责自筹解决,以注册资本金的形式直接投入项目公司。

变更为:项目公司最终注册资本 220 亿元,其中 200 亿元人民币项目公司注册资本金由合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集,以注册资本金的形式直接投入项目公司。其余 20 亿元人民币项目公司注册资本金由公司负责自筹解决,以注册资本金的形式直接投入项目公司。

## 2、注册资本金到位进度变更

原条款:合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集的项目公司注册资本金应按项目建设资金需求及时到位,且第一笔资金 4 亿元人民币最晚应于 2015 年 6 月 30 日前到位;第二笔资金 20 亿元人民币最晚应于 2016 年 1 月 31 日前到位;第三笔资金 20 亿元人民币最晚应于 2016 年 6 月 30 日前到位;第四笔资金 16 亿元人民币最晚应于 2016 年 9 月 30 日前到位;第五笔资金 20 亿元人民币最晚应于 2017

<sup>2、</sup>本项目在建中。

年 3 月 31 日前到位;第六笔资金 100 亿元人民币最晚应于 2017 年 9 月 30 日前到位。

公司负责的 40 亿元人民币项目公司注册资本金自有资金应按合肥建投和/或其指定的投资平台筹集的上述注册资本金同期等比例到位。

变更为: 合肥建投和/或其指定的投资平台负责筹集的项目公司注册资本金应按项目建设资金需求及时到位,且第一笔资金 4 亿元人民币最晚应于 2015 年 6 月 30 日前到位;第二笔资金 20 亿元人民币最晚应于 2016 年 2 月 29 日前到位;第三笔资金 39. 14 亿元人民币最晚应于 2016 年 3 月 31 日前到位;第四笔资金 4. 86 亿元人民币最晚应于 2016 年 9 月 30 日前到位;第五笔资金 32 亿元人民币最晚应于 2017 年 3 月 31 日前到位;第六笔资金 100 亿元人民币最晚应于 2017 年 9 月 30 日前到位。

公司负责的 20 亿元人民币项目公司注册资本金自有资金应按如下安排按时到位:第一笔资金 0.89 亿元人民币最晚应于 2015 年 6 月 30 日前到位;第二笔资金 4.44 亿元人民币最晚应于 2016 年 1 月 31 日前到位;第三笔资金 3.56 亿元人民币最晚应于 2017 年 3 月 31 日到位;第四笔资金 11.11 亿元人民币最晚应于 2017 年 9 月 30 日前到位。

## 五、项目对公司的影响

通过签署《投资框架补充协议》调整本项目投资额度,一方面可以有效减少公司的资金压力;另一方面有利于保证本项目的资金需求,保障项目公司资本金顺利到位,对于促进本项目顺利建设具有重要意义。本项目的顺利建设,有利于提升公司的整体实力,提高公司在半导体显示领域的国际竞争力。

### 六、董事会意见

- 1、同意按照上述方案调整第 10.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目投资额度;
  - 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

《合肥高世代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目 投资框架协议之补充协议书》(草稿)

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司 董事会 2016年7月27日