

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的公告

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。

一、增资概述

成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示公司），设立于 2015 年 12 月，注册资金 3100 万元，其中南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司）出资 1100 万元，占出资比例 35.48%；成都先进制造产业投资有限公司（以下简称成都产投）出资 1000 万元，占出资比例 32.26%；成都西航港工业发展投资有限公司（以下简称成都西投）出资 1000 万元，占出资比例 32.26%。

经三方友好协商，拟对成都显示公司增加注册资本 139.69 亿元，增资计划分二期完成，一期增资 27.69 亿元，二期增资 112 亿元。增资后，成都显示公司的注册资本由 0.31 亿元增加至 140 亿元，其中本公司共增资 39.89 亿元，成都产投共增资 49.9 亿元，成都西投共增资 49.9 亿元。

此议案不属于关联交易。

根据公司现行《董事会议事规则》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

董事会授权经理层办理上述增资事宜。

二、增资标的基本情况

（一）被投资方的基本信息

名称：成都中电熊猫显示科技有限公司

公司住所：成都市双流区公兴街道货运大道 888 号

法定代表人：徐国飞

注册资本：3100 万元人民币

成立日期：2015 年 12 月 7 日

经营范围：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营。（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）。

（二）财务状况：

2015 年末，成都显示公司资产总额 3099.25 万元，净资产 3099.25 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，净利润-0.75 万元。

2016 年 6 月 30 日，资产总额 3115.54 万元，净资产 3099.04 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，净利润-5.9 万元。

（三）出资方式：自有资金

（四）增资前后股权变动表

单位：亿元

| 序号 | 股东名称 | 增资前 | | 一期增资后 | | 二期增资后 | |
|----|------|--------|------|---------|------|---------|------|
| | | 出资比例 | 出资金额 | 出资比例 | 出资金额 | 出资比例 | 出资金额 |
| 1 | 本公司 | 35.48% | 0.11 | 28.57% | 8 | 28.57% | 40 |
| 2 | 成都产投 | 32.26% | 0.10 | 35.715% | 10 | 35.715% | 50 |
| 3 | 成都西投 | 32.26% | 0.10 | 35.715% | 10 | 35.715% | 50 |
| | 合计 | 100% | 0.31 | 100% | 28 | 100% | 140 |

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：为实现新型显示产业的战略目标，扩大西南地区销售，加快主业发展，实施第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目建设和运营。

根据第 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目投资规划，项目建设规模为月投入第 8.6 代 120K 张玻璃基板（2290mm × 2620mm）；主要建设内容包括建设阵列（Array）、彩色滤光片（CF）、成

盒 (Ce11)、实装 (Open Ce11) 生产线, 以及配套动力设施和净化厂房。主要产品为大尺寸高分辨率 (4K × 2K、8K × 4K) IGZO 电视面板, 未来兼容生产以 IGZO 为背板的 OLED 电视面板。代表产品包括 50"、58"、68" 超高清 TFT-LCD 电视面板 (Open Ce11) 和 32" 显示器面板。项目计划总投资 280 亿元, 建设期 2 年。预计项目建成后达产年平均营业收入 112.55 亿元; 财务内部收益率 3.7%, 投资回收期 11.24 年。

2、存在风险

(1) 目前, 国内有多条 8.5 代面板线运营和建设, 预计未来三年 8.5 代面板产能的增长将有望保持年均 20% 左右的较高增速, 进而从供需关系、产品价格等方面对本项目构成一定影响。

(2) 未来技术替代风险。

(3) 本项目投资金额较大, 资本市场的不确定性或带来一定的融资风险。

四、对公司的影响

(一) 短期影响

由于成都显示公司处于项目建设启动期, 本次投资短期内对我公司无重大影响, 仅改变公司资产结构, 由货币资金转变为股权投资。

(二) 长期影响

项目建设完成后按照项目可行性研究报告预计, 达产年平均营业收入可达 112.55 亿元/年, 可以带来较好的收益, 经济可行性良好。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 25 日