

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：2016-084
公告编号：2016-084

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设绵阳第6代AMOLED（柔性） 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本项目属重大投资事项，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。

为顺应柔性显示技术的发展趋势，把握 AMOLED 显示产品市场机遇，提升京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在半导体显示领域的全球竞争力，公司于 2016 年 10 月 28 日同绵阳市人民政府签署了《绵阳第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目投资框架协议》，计划投资 465 亿元人民币，于四川省绵阳市投资建设一条第 6 代 AMOLED（柔性）生产线，主要产品定位为 AMOLED 显示产品，生产高端手机显示及新兴移动显示产品，具体内容详见公司 2016 年 10 月 31 日披露的《关于签署投资框架协议的公告》（2016-075）。

上述事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

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。

一、项目基本情况

项目名称：绵阳第 6 代 AMOLED(柔性)生产线项目（以下简称“项目”）。

项目公司：绵阳京东方光电科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

建设地点：绵阳高新技术产业开发区（以下简称“绵阳高新区”）。

占地面积：约 1,200 亩（准确面积以项目红线图为准）。

玻璃基板尺寸：1,500mm×1,850mm 。

主要产品：手机、车载、穿戴等柔性显示产品。

设计产能：玻璃基板投片量总产能 48K/月。

项目效益：经测算，项目实施后财务运营状况良好，不仅可为企业带来较好经济效益，而且具有广泛社会效益。

项目建设周期：项目最晚于 2017 年第二季度开工，2019 年投产。

项目总投资及资金来源：项目投资总额为 465 亿人民币，项目公司注册资本为 260 亿人民币，其中 200 亿元由绵阳市人民政府和/或其指定投资平台负责筹集，60 亿元由公司负责筹集。项目总投资和注册资本的差额部分，由双方共同通过银团贷款解决。

二、项目公司治理结构

（一）项目公司股东会

1、项目公司设股东会，由全体股东组成，为项目公司的权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。

2、对于项目公司修改公司章程、增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式等事项，必须先经董事会决议通过后再经代表三分之二以上表决权的股东审议通过。其他事项的决议由代表超过半数表决权的股东审议通过。

（二）项目公司董事会

1、待项目公司成立后，项目公司董事会及高管成员构成由股东方另行协商确定。

2、董事会会议的决议事项，必须经董事会全体董事半数以上同意方可通过。但项目公司对外投资、对外担保、重大资产处置和重大关联交易须经全体董事三分之二以上同意方可通过。董事会表决时一人一票。

（三）项目公司运营管理

双方确认，本项目前期由公司负责建设，项目投产后的运营管理由双方另行协商处理。

三、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

AMOLED 显示技术突破性实现了可弯曲柔性显示，极大推动了可穿戴电子设备的普及。其优异性能将更加有利于在智能手机、车载、可穿戴等中小尺寸显示领域的应用。

目前，数字化技术、多媒体技术以及移动互联网技术的不断发展加快了智能移动终端的迅速普及，进而拉动全球半导体显示产业对中小尺寸移动终端显示产品需求的快速增长，因此本项目具有巨大市场潜力。

（二）项目建设的可行性

1、项目符合国家战略新兴产业规划目标及政策。

2016年5月18日，国家发改委、工信部印发《关于实施制造业升级改造重大工程包的通知》，要求重点发展低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机发光半导体显示(AMOLED)等新一代显示产品的量产技术，建设高世代生产线。投资建设本项目，正是在国家政策导向

下，加速新型战略产业项目实施步伐，对促进半导体显示产业优化升级、提升我国半导体显示行业整体技术水平具有重要意义。

2、绵阳市具备良好的产业基础。

四川省作为中国西部最重要的电子产业基地，历来非常重视新型半导体显示产业的发展，已形成由上游原材料、中游显示屏、下游显示应用组成的完整产业链。而绵阳高新区是我国中西部高端产业发展最集中、创新创业资源最富集、投资发展环境最优秀、对区域经济拉动最强劲的区域之一，良好产业基础为项目提供了稳定客户基础，保证上下游的密切协作，有利于发挥规模效应。

3、公司拥有丰富技术经验和优秀研发团队。

公司坚持自主研发，突破并掌握多种关键技术，实现了技术路线多样化；通过北京国家工程实验室和鄂尔多斯第5.5代AMOLED生产线，已掌握AMOLED技术，为本项目建设奠定了坚实基础和可靠技术保障；公司已具备成熟的研发团队，经验技术积累与人才的聚集为项目建设和运营提供了最大保证。

四、项目实施的风险分析及应对

（一）产品价格变动风险分析

作为电子消费产品的关键组件，半导体显示器件价格受市场供需情况和整体经济环境影响。产品价格变动会在一定程度上影响企业盈利水平。公司将以具有竞争优势的价格采购原材料，加强生产管理，降低各种消耗成本，控制产品成本；尽快实现规模化生产，拓展市场渠道，提高竞价能力；加快新产品的推出速度，提升高附加值产品比重，提高企业盈利水平。

（二）技术风险分析

半导体显示产业投资庞大、技术复杂，试车时间长，产品良率是

重要的技术指标之一。公司首先要充分运用和借鉴在北京国家工程实验室和鄂尔多斯第 5.5 代 AMOLED 生产线的现有经验，结合对产线设备的应用经验，充分利用固化在设备中的工艺等全力减少项目技术风险，推动产线产品良率快速提升。

（三）财务风险分析

本项目投资额大，资金筹措压力较大，主要工艺设备及生产所需部分原材料需要进口，汇率变化对投资估算有一定影响。因此公司将在资金筹措上保证较高的资本充足率，确保项目正式开工前投资各方的资本金能够按时按进度足额到位；时刻关注主要外汇市场上的汇率波动，对相关币种汇率走势进行分析，在考量自身外汇风险承受能力的基础上，依照规避风险的大小及金融环境选择适当工具来控制汇率风险。

五、投资目的和对本公司的影响

本项目为公司在 AMOLED 领域的又一重大战略布局，项目建成后，将有助于完善公司在半导体显示领域产业结构；有利于提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性 AMOLED 领域的竞争实力；有利于提升公司在全球半导体显示领域的综合竞争力，对进一步提升公司盈利能力具有重要意义。

六、董事会意见

1、同意公司在绵阳设立项目公司，投资建设第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目；

2、同意公司与绵阳市人民政府签署的《绵阳第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目投资框架协议》；

3、提请股东大会授权董事会全权办理项目相关事宜并签署相关补充协议，包括但不限于投资、建设、增资、技术方案调整等事项；

4、授权公司董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

七、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年11月30日