证券代码：002429　　证券简称：兆驰股份　　公告编号：2017-038

深圳市兆驰股份有限公司
关于签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》。根据协议约定，公司本次将出资不低于人民币 15 亿元且不高于 16 亿元，在南昌市高新技术产业开发区投资建设 LED 外延片和芯片生产项目。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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、项目情况介绍

公司计划在南昌市高新技术产业开发区成立项目公司，主要经营 LED 外延片和芯片的生产、研发及销售。一期项目计划由协议双方共同投资人民币 50 亿元（含建设用地、厂房土建及装修费用），其中设备投资不少于人民币 30 亿元，即项目公司注册资金不低于人民币 30 亿元。在项目公司厂房建设、装修完成并具备投产条件的前提下，一期项目计划于 2018 年相关设备安装调试到位并正式投入运营。

三、投资协议主要内容

甲　方：南昌高新技术产业开发区管理委员会

乙　方：深圳市兆驰股份有限公司

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

1、乙方拟在南昌市高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）投资建设 LED 外延片和芯片的生产、研发及销售项目，一期项目由协议双方计划共同投资人民币 50 亿元（含建设用地、厂房土建及装修费用），其中设备投资不少于人民币 30 亿元。

2、自投资协议签订后 2 个月内，乙方在高新区成立项目公司，并完成工商及税务登记手续。项目公司名称暂定为江西兆驰半导体有限公司，拟注册资金不低于人民币 30 亿元，甲方为乙方项目申请南昌市重点产业发展基金，产业发展基金投资金额为人民币 15 亿元，不超过项目公司注册资本的 50%；乙方出资不低于人民币 15 亿元且不高于 16 亿元。项目公司实际名称及设立时注册资本以工商注册登记为准。

3、在政策、法律法规允许的范围内，甲方为乙方及其下属企业在南昌市高新区的投资项目提供在规划、财税、项目用地保障及人才引进等方面的重点支持和优惠条件。

4、如乙方增加对 LED 外延片和芯片的投资建设，对于新增投建部分，甲方同意按照本次的政策支持标准执行。

四、项目投资的目的及对公司的影响

全球 LED 产业进入照明应用驱动时代，照明应用市场带动了产业的整体发展，与其他单一市场带动的产业发展不同，LED 技术的每一次提升都会带来不同的市场应用发展空间，这使得该产业的发展景气周期较长。LED 行业是我国重点科技项目，受国内政策的扶持，芯片技术不断提升，发光效率逐渐提高，有效地推动了 LED 产业发展，国内 LED 产品的普及率越来越高。

LED 行业具体可以分为三个部分，上游为芯片生产、中游为封装、下游为应用领域，公司于 2011 年开始涉足产业链的中游封装行业及下游应用领域，经过近几年的稳步发展、并依靠出口业务渠道，有力地推动了公司 LED 生产规模的快速增长，封装及照明业务不断攀升，在业内拥有较强的市场竞争力，已成为国内领先的 LED 企业。2016 年，从事封装业务的控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌；2017 年，公司着手调整在 LED 应用领域的布

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

局，参股成立了深圳市兆驰照明股份有限公司，积极打造“兆驰”在照明应用领域的品牌建设。

LED 产业是公司现有产业链的延伸与扩张，并逐步成为兆驰股份重要的业务板块，同时随着业务规模的扩大，公司对 LED 芯片的使用量大幅增加，加之行业集中度不断提高，逐步呈现全产业链垂直整合的趋势。为实现成为世界领先的 LED 企业这一目标，在南昌市人民政府的大力支持下，公司计划于南昌市高新区成立江西兆驰半导体有限公司（暂定名），从事 LED 外延片及芯片的设计、制造与销售，有效地推动公司在行业内的资源整合，以完善芯片、封装、应用照明的全产业链布局。项目公司正式投入运营后，预计公司 LED 全产业链的协同发展将为公司新增产值约人民币 60-70 亿元。本次投资将有利于公司实现资源共享、互利共赢，以提升整体竞争力，助力公司 LED 业务快速走向国际市场，参与国际竞争，对公司长远可持续发展具有重要的战略意义。

五、风险提示

项目公司成立后，公司将在 LED 行业形成完整的产业链，运营过程中可能面临着现有企业竞争、潜在进入者竞争、技术发展产品更替竞争及政策风险、人力建设、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将会运用不同的对策和措施控制风险及化解风险，协助项目公司建立并完善法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立与运行，并提供稳定的营销渠道、客户及市场共享等多种资源，助力项目公司健康、长远、稳定地发展，力争获得良好的投资回报。

目前尚不能确定其对公司 2017 年经营业绩的影响程度。

六、其他说明

经董事会批准，授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

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

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月三十日

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