

凯盛科技股份有限公司

关于投资建设年产 5000 万片手机触控显示模组生产线的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：年产 5000 万片手机触控显示模组生产线
- 投资金额：54321 万元人民币
- 特别风险提示：本投资事项尚未获得国资管理部门的批准，可能存在未获批准的风险

一、投资项目概述

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）拟在蚌埠市高新区投资建设年产 5000 万片手机触控显示模组生产线。其中，由凯盛科技投资购置土地、建设主生产车间，并配套建设供配电系统、给排水系统、暖通净化等辅助设施，以及厂区道路、绿化等基础建设。由下属子公司深圳国显科技有限公司之全资子公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）进行主生产线设备采购、安装、调试和运营，建设 16 条触控显示一体化模组生产线，年产能为 5000 万片。

该项目已经 2017 年 11 月 27 日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。本投资事项尚需获得国资管理部门的批准。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目的主要内容

1、项目建设内容及实施

(1)由凯盛科技投资购置土地、建设主生产车间、变电所及化学品库等建(构)筑物,总建筑面积约 36440m²,并配套建设供配电系统、给排水系统、暖通净化等辅助设施,以及厂区道路、绿化等基础建设。

(2)由蚌埠国显进行主生产线设备采购、安装、调试,建设 16 条触控显示一体化模组生产线,年产能为 5000 万片。

2、建设项目选址

安徽省蚌埠市高新区

3、投资金额

本项目总投资约 54321 万元,其中建设投资 43596 万元,建设期利息 725 万元,流动资金 10000 万元。

4、建设期间

项目建设期 1 年。

5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入 261000 万元,生产期内年平均税后利润 8656.52 万元,项目投资财务内部收益率 20.69%,项目投资资本金内部收益率 33.74%,投资回收期(含建设期)5.61 年。

6、资金来源

(1)凯盛科技购置土地、建设厂房等投资共 17662 万元,其中 5212 万元为自有资金,其余由凯盛科技向银行申请贷款。

(2)蚌埠国显投资约 26659 万元建设生产线,其中 8000 万元为自有资金,其余由蚌埠国显向银行申请贷款。

(3)本项目投产后需流动资金 10000 万元,其中 4000 万元为铺底流动资金,其余由蚌埠国显向银行申请贷款。

蚌埠国显自有资金来源:由其母公司深圳国显科技有限公司向其增资 1.2 亿元。

三、项目建设对公司的影响

项目建设符合国家“十三五”规划要求,符合国家产业政策要求,符合地方发展规划要求。根据市调机构 IDC 预测,2017 年全球智能手机出货量将增长 4.2%,达到 15.3 亿部。2018 年将增长 4.4%,并在 2021 年实现 17.7 亿的出货量,市场

需求大。目前公司已开拓客户主要为手机一线品牌，公司产能提升才能满足大客户的需求。本项目经济效益良好，财务内部收益率 20.69%，资本金财务内部收益率 33.74%，投资回收期（含建设期）5.61 年，项目具有较强的盈利能力。本项目的建设有利于凯盛科技集团上下游产业链整合，形成规模效应，为公司未来业绩增长提供保证。

本项目建设完成后不会增加公司的关联交易，不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

1、技术风险

本项目采用的技术和设备，都是具有国际先进水平的成熟技术和设备，可以确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平，项目面临的技术风险不大。

2、市场风险

目前国内主要有信利国际、合力泰、帝晶光电等企业生产触控显示模组，未来不排除有新的企业进入，模组市场竞争也随之加剧，同时模组下游发展不如预期，也可能导致一定市场风险。公司积累了稳定的客户资源和丰富的销售渠道，与亚马逊、三星、广达电脑、华硕、宏碁、联想、中兴、富士康、仁宝电脑等国内外知名厂商建立了战略合作关系。公司的产品已经实现国际化，产品约 60%销向海外，在国内华南市场和海外市场都具有较强的竞争力。

3、产品替代风险

目前 TFT-LCD 技术已经在平板显示领域占据主流地位，未来平板显示技术还将不断创新和发展，其中 OLED 技术正快速发展并逐渐成熟，可能存在产品替代风险。公司目前已经开始进行 OLED 技术的研发储备，已经对于 OLED 相关技术申请了 2 项专利。本项目已做了相应的兼容准备，生产线主要设备在选择方面兼顾全屏并能兼容未来 OLED 产品的生产，后期公司还将加大研发投入，不断研发新技术、新产品，加快产品升级，同时提高生产线的适应性，满足产品更新换代的要求。

4、核心人员流失的风险

核心人员是公司核心竞争力，核心人才流失对公司的生产经营会产生一定的影响。项目建成后，公司将与核心员工签署相关协议，并通过制定和完善合理的薪酬方案、股权激励、加强员工培训和储备、提升员工福利等措施，稳定公司人才队伍。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年11月28日