

凯盛科技股份有限公司

关于投资建设炫彩曲面手机盖板生产线的公告

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 1500 万片炫彩曲面手机盖板生产线
- 投资金额：9072 万元人民币

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”）全资子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”）之全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“凯盛洛阳”），拟投资 9072 万元在洛阳市伊滨区建设年产 1500 万片炫彩曲面手机盖板生产线。

该项目已经 2017 年 12 月 28 日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

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

在凯盛洛阳现厂区内新建厂房，购置精雕机、丝印生产设备、清洗检验设备、贴合生产设备，完成配套洁净厂房以及供水、供冷、供气等辅助设备的建设。建设年产 1500 万片炫彩曲面手机盖板生产线。

2、建设项目选址

洛阳市伊滨区

3、投资金额

该项目总投资为 9072 万元，其中建设投资 8353 万元，建设期利息 119 万元，

流动资金 600 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 54832 万元，生产期内年平均税后利润 1478.52 万元，项目投资财务内部收益率 25.50%，项目投资资本金内部收益率 29.28%，投资回收期（含建设期）4.99 年。

6、资金来源

本项目建设投资 8353 万元，其中 3341 万元为自有资金，其余 5012 万元申请银行贷款。

项目投产后需铺底流动资金 600 万元，由企业自筹解决。

三、项目建设对公司的影响

凯盛洛阳拟建的炫彩曲面手机盖板生产线项目，符合国家“十三五”规划及产业政策要求，符合地方经济发展要求，符合行业技术进步要求。3D 曲面玻璃更适合与柔性 OLED 屏完美配合，使图像清晰度更高。3D 曲面玻璃作为手机外壳在散热性、光泽度和耐磨方面更有优势，更加符合人体工程学的要求，具备减少信号干扰，满足无线充电技术对设备材料的要求。该项目具有优良的建设条件和外部环境，采用先进的工艺技术，生产优质超薄信息显示材料，产品符合国内外市场需求和技术进步趋势。本项目经济效益良好，项目的实施将产生良好的经济效益和社会效益，符合凯盛洛阳做大做强，实现可持续发展的目标。

本项目建设完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易，公司将严格依据关联交易审议程序，确保关联交易价格公允合理，不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目建设不存在同业竞争问题。

四、投资项目存在的风险及应对措施

（一）项目可能面临的风险

1、政策风险

本项目符合国家和地方经济发展规划，符合产业政策和行业技术进步要求，不存在政策风险。

2、技术风险

本项目采用华益公司先进的生产技术，确保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。

3、财务风险

项目投产后，可能面临成本上升、售价下降的财务风险。

4、管理风险

凯盛洛阳母公司—华益公司具有丰富的企业管理经验，凯盛洛阳自成立以来，特别重视公司管理，不仅借鉴华益公司的管理经验，而且结合新公司特点对企业规章制度进行完善，项目面临的管理风险不大。

5、销售风险

项目投产后，可能面临产品销售不畅、资金回笼不及时等销售风险。

（二）防范风险的措施

1、防范技术风险

在生产过程中，严格按照技术规范要求进行操作，对产品质量进行严格检测；凯盛洛阳还将加大研发力度，创新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。

2、防范财务风险

对重要的原材料均纳入质量保证体系，通过采购招标、货比三家的方式降低成本；在工艺技术上，采用行之有效节能措施，降低成本；在生产过程中，精心操作，严把质量关，实现优质优价。

3、防范管理风险

在项目实施过程中，遵循科学的建设程序，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量领导责任制，充分利用原有的公用设施，最大限度地降低一次性投入；项目投产后，严格按照要求做好各方面管理工作，用科学的管理创造效益。

4、防范销售风险

凯盛洛阳将充分利用公司已建立的销售渠道，使产品迅速切入市场。进一步完善销售网络，巩固并扩展客户群体，就能最大限度地降低销售风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017年12月29日