

凯盛科技股份有限公司

关于减薄生产线产能提升项目的公告

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：TFT-LCD 玻璃面板减薄生产线产能提升项目
- 投资金额：5990 万元人民币

一、投资项目概述

为提高生产效率，充分发挥产业协同效应，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）已委托下属公司蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）专业化管理团队，专门运营 TFT-LCD 玻璃面板减薄业务。因经营业绩稳步提升，市场不断扩大，该生产线现有产能已不能满足市场需求。考虑到该业务市场前景广阔、经济效益较好，蚌埠国显拟新增投资 5990 万元，对现有 TFT-LCD 玻璃面板减薄生产线进行技术改造，本次改造完成后，可新增产能 126 万片，并增加 PF 膜丝印等新工艺，进一步提高减薄业务竞争力。

该项目已经 2018 年 1 月 22 日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。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

在公司现有厂区内进行装修改造，原有减薄车间改造面积 8160m²，并新建建筑面积 3300m²。购置前处理线、抛光机、镀膜线和 P F 膜丝印线等主要设备，配套建设动力、空压站等内容，项目建成后将新增面板减薄 126 万片产能。

2、建设项目选址

蚌埠市高新区

3、投资金额

该项目总投资为 5990 万元，其中建设投资 5400 万元，建设期利息 90 万元，铺底流动资金 500 万元。

4、建设期间

项目建设期 6 个月。

5、经济效益分析

项目建成后，预期年平均销售收入 11786.72 万元，年平均税后利润 1145.7 万元，项目投资财务内部收益率 20.28%（税后），项目投资资本金内部收益率 28.11%，投资回收期（含建设期）5.82 年。

6、资金来源

本项目新增建设投资 5400 万元，其中 1620 万元为自有资金，其余 3780 万元申请银行贷款。

项目投产后需新增流动资金 500 万元，其中 150 万元为自有资金，其余 350 万元申请银行贷款。

三、项目建设对公司的影响

随着平板显示产品的不断发展，消费者对于包括移动通讯终端在内的各种显示器件的轻薄化要求越来越高，公司下游客户对不同规格产品的减薄需求也快速增长。

凯盛科技现有 10 条 TFT-LCD 玻璃面板减薄生产线采用的顶喷式工艺具有较好的技术优势，但部分工艺环节与需求呈现出一定的不平衡。本项目的建设不仅弥补短板增加现有产品产能，满足目前订单需要；更将新增设备，完善工艺，以满足 OLED 减薄市场新的需求，项目有利于提升公司减薄业务的整体竞争力。

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

（一）项目可能面临的风险

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

玻璃面板减薄行业是一个“资金密集型、技术密集型”行业，而且行业面板厂商进入的“客户门槛”也比较高，但由于行业较高的利润率水平，这必然会吸引很多新的厂商进入该行业。产能的迅速扩充，必将导致行业市场竞争的加剧，而激烈的市场竞争必将影响各个面板减薄加工厂商的市场份额，而且还会导致产品价格的下降，对公司的盈利能力与经营业绩造成不利的影响。

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。此外，如果面板上游厂商开发出无需减薄的超薄玻璃基板、能够替代玻璃材质无需减薄的超薄液晶基板，则会给玻璃面板减薄行业带来巨大的威胁与挑战。

4、核心人员流失或短缺的风险

面板减薄市场对专业人才的需求与日俱增，公司可能面临核心技术人员、关键岗位熟练技术工人流失的风险；此外，随着公司资产和经营规模的扩大，必然将加大对核心技术人员、熟练技术工人的需求，公司亦将面临该类人才短缺的风险。

（二）防范风险的措施

1、防范技术风险

在生产过程中，公司将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；同时加大研发力度，进一步开发档次更高的新产品，做好技术储备，以便在必要时实现产品的更新换代。

2、防范市场风险

公司能够利用子公司积累的稳定的客户资源和丰富的销售渠道，同时，依托子公司现有的供应链体系和大客户资源，以及与客户建立的战略合作伙伴关系，共享渠道资源，以防范市场风险。

3、防范产品替代风险

由于目前 OLED 技术主要使用在手机和电视上面，受 OLED 上游资源限制，到 2020 年前不会出现大批量的替代。而且公司通过研发，目前已经具备了 OLED 单面减薄技术并已量产。公司将继续加大研发投入，不断开发新技术、新产品，加

快产品升级，同时提高生产线的适应性，满足未来产品更新换代的要求。

4、防范核心人员流失的风险

公司已与核心员工签署相关协议，并已建立较为完善的人才激励机制，通过员工薪酬体系设计、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法的综合运用，努力创造条件吸引、培养和留住人才。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2018年1月23日