

凯盛科技股份有限公司

关于年产 5000 万片手机触控显示模组项目 增加技改事项的公告

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：新型显示产业园一期项目技改事项
- 新增投资金额：18032 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”）董事会及股东大会于 2017 年 12 月审议通过了公司与蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）共同投资的“年产 5000 万片手机触控显示模组生产线”项目。项目总投资 54321 万元人民币，完全达产后，可实现年均销售收入 261000 万元、年平均税后利润 8656 万元。

该项目原计划建设 16 条手机触控显示模组生产线，在项目实施过程中选用了更先进、节拍更快的生产线设备，根据 2019 年 12 月底试产以来项目部分生产线试运行情况，已建设的 12 条生产线即可满足原设计产能要求；同时，2019 年蚌埠国显笔记本电脑触控显示模组业务（以下简称“笔电模组”）与多家国际客户开展了深入合作，具有强烈的扩建和升级进入高端市场的需求。因此，经与客户细致研讨，公司拟对本项目节余的厂房进行改造，由蚌埠国显建设 3 条先进的笔电模组生产线，增加项目产品种类、夯实高端产品制造能力，加强与大客户合作，提高公司竞争力。

新增笔电模组生产线计划投资 18032 万元，增加设计产能 600 万片，预计增加收入 116981 万元，净利润 4184 万元。

该事项已经 2020 年 4 月 27 日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，

无需提交公司股东大会审议，尚需取得上级主管部门的批准。

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

由于产品种类由手机模组增加为手机、笔电模组等产品，因此项目名称调整为：凯盛科技股份有限公司新型显示产业园一期项目技改事项。

项目将建设 3 条高端笔电模组生产线，产品尺寸为 11.1~17.3 吋，设计年产能为 600 万片。

2、建设项目选址

安徽省蚌埠市高新区（不变）

3、投资金额

技改事项新增投资额 18032 万元，实施后，项目整体投资增至 72353 万元，其中建设投资由原 43596 万元增加至 58926 万元；建设期利息由原 725 万元增加至 2427 万元；流动资金由原 10000 万元增加至 11000 万元。

4、建设期间

全部项目计划于 2020 年 12 月底完成建设

5、经济效益分析

增加技改事项后，项目的年平均销售收入预计由原 261000 万元增加至 377980.71 万元；生产期内年平均税后利润由原 8656.52 万元增加至 12840.96 万元；项目投资财务内部收益率由原 20.69%变更为 20.82%，项目投资资本金内部收益率由原 33.74%变更为 35.28%，投资回收期由原 5.61 年变更为 6.17 年。

6、资金来源

追加的投资，40%为自有资金，60%申请银行贷款。

三、项目建设对公司的影响

据统计，目前全球笔记本电脑年出货量约为 1.6 亿台左右，需求向个性化、高端化发展，蚌埠国显的笔电模组已与多家知名企业展开合作，受益于国内显示产业链发展，预计增加的高端笔电模组项目市场前景良好；项目也扩展了公司产品种类，能够更好的适应智能家居、智慧城市等业务需求，为公司未来业绩增长

提供支持。

本次追加投资不会增加公司的关联交易，不存在同业竞争问题。

四、风险提示

本项目总体技术先进，有一定的市场基础，但项目也可能受市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020年4月29日