

**彩虹显示器件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会**

会议文件

二〇二一年十一月十六日

彩虹显示器件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:00

会议地点：公司会议室

主持人：董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

NO	会议内容
1	审议关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案
2	审议关于补选公司董事、监事的议案

注：上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容分别披露于 2021 年 9 月 17 日和 2021 年 10 月 29 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

三、股东代表提问与发言

四、推选监票人（3 名）

五、现场会议表决

六、统计现场会议投票和网络投票表决结果

七、监票人宣布表决结果

八、董事会秘书宣读股东大会决议

九、出席董事签署相关会议记录、决议

十、会议结束

彩虹显示器件股份有限公司

关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案

(二〇二一年十一月十六日)

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案》做如下说明，请审议。

一、投资项目概述

新型显示产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。我国新型显示产业规模已跃居全球第一，但核心原材料高世代基板玻璃基本依赖进口，市场空间巨大。加快高世代基板玻璃国产化规模，是解决我国平板显示产业链“卡脖子”工程和保障我国新型显示产业健康、自主可控发展的需要，高世代基板玻璃产业近年来已得到了国家的持续关注和重视。

随着本公司高世代基板玻璃业务运营水平不断提升，公司已具备由技术提升迈向规模化发展的条件。为抓住基板玻璃产业良好的市场机遇，提升公司的整体赢利能力，扩大公司基板玻璃产品市场占有率，本公司拟在陕西咸阳高新技术产业开发区投资设立全资子公司，负责实施 G8.5+基板玻璃生产线项目投资建设。

本项投资不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、项目投资主体基本情况

本公司拟在咸阳高新区设立全资子公司，注册资本人民币 10,000 万元，作为 G8.5+基板玻璃生产线项目的建设主体。

三、项目投资情况

- 1、项目名称：G8.5+基板玻璃生产线建设项目；
- 2、项目实施单位：公司全资子公司（新设立的项目公司）；

- 3、项目建设地点：咸阳高新技术产业开发区；
- 4、主要建设内容：建设 8 条热端窑炉和 4 条冷端生产线；
- 5、项目总投资：预计人民币 91.01 亿元（含流动资金）；
- 6、建设周期：36 个月；
- 7、经济效益分析：本项目达产后，年产 G8.5+基板玻璃约 580 万片。
- 8、资金来源：自有资金和其他方式自筹资金。

四、项目建设的必要性和可行性

（一）项目建设的必要性

1、作为平板显示产业上游材料的高世代基板玻璃仍存在产业“卡脖子”环节，本项目力争解决高世代基板玻璃相关难题，是增强国产化配套供应，保障产业链、供应链安全的需要，以实现产业链自主可控。

2、智能终端应用市场的快速发展，必将带动基板玻璃产业市场规模的不断增长，项目产品市场前景广阔。

（二）项目建设的可行性

1、本公司已在合肥产业基地建成两条溢流法 G8.5+液晶基板玻璃生产线，并已成功实现量产和批量供货。该项目已经中国电子学会成果鉴定，技术填补了国内空白，达到了国际先进水平，可为本项目的建设提供先进可靠的技术保障。

2、本项目有助于扩大公司高世代基板玻璃产业规模，为公司高质量发展增加新动能。

五、投资项目对上市公司的影响

本项目的实施旨在抓住基板玻璃产业良好的市场机遇，充分利用公司在液晶基板玻璃方面的技术优势以及当地区位优势，快速扩大公司基板玻璃业务规模，降低产品单位成本，扩大市场占有率，实现进口替代。

本项目达产后预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，但由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响。

六、本项投资的风险提示

（一）市场竞争风险

我国基板玻璃市场需求占比达全球约 65%，行业巨头纷纷加速在我国实施本土化投资建设高端基板玻璃生产线，以提高本土化配套供应能力，巩固与大陆面板厂的战略供货关系，我国基板玻璃市场集中度较高的情况，存在进一步加剧的风险。

公司将加快重点项目建设，提高产能及出货量，与国内主要面板厂在产业链、供应链方面建立产业战略联盟，以进一步提升市场占有率。

（二）技术升级风险

公司虽已突破高世代基板玻璃核心关键技术，但仍需持续进行技术优化与升级，推进更高世代高精度电子玻璃技术研发及产业化，以应对行业技术升级与迭代的风险。

公司将不断加大科技创新和科研投入，积极跟进产业技术发展，加强技术创新管理，不断优化和提升工艺、装备、材料等技术方案，加快新产品开发，做好技术升级与迭代的技术储备。

（三）项目审批风险

项目公司将开展投资项目的前期准备工作，包括但不限于向有关政府主管部门履行备案或审批程序，存在本项投资未能获得有关部门批准的风险。

公司将加强与政府及主管部门沟通，争取尽快完成项目备案或取得相关批复。

（四）财务风险

本项目投资额较大，公司存在一定资金筹措压力，存在项目建设开工后资金不能及时足额到位，导致项目建设延迟的风险。

公司将做好项目前期论证、制定合理的融资方案，降低资金筹措风险。

上述议案提请本次股东大会审议。

彩虹显示器件股份有限公司
关于补选公司董事、监事的议案

(二〇二一年十一月十六日)

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于补选公司董事、监事的议案》做如下说明，请审议。

鉴于本公司董事陈忠国先生、樊来盈先生已辞去公司董事职务；监事教忠东先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司向公司出具了关于董事、监事候选人的推荐函：推荐杨国洪先生、蒋磊先生为公司董事候选人；推荐包勇先生为监事候选人。

附件：董事候选人、监事候选人简历。

董事候选人简历：

杨国洪先生：42 岁，本科学历。曾任本公司总经理助理，彩虹集团公司盖板玻璃项目公司总经理、特种玻璃事业部总经理，彩虹集团有限公司总经理助理、党委委员等职务。现任彩虹集团有限公司副总经理、党委委员，本公司副总经理，本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司总经理。

蒋磊先生：39 岁，经济学硕士。曾任审计署企业审计司一处主任科员、四处主任科员、四处副处长，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部主任助理、产权管理处处长。现任彩虹集团有限公司总会计师。

监事候选人简历：

包勇先生：50 岁，硕士研究生学历。曾任国营长风机器厂团委副书记、劳动服务公司副书记兼副经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司洗衣机公司副总经理、常务副总经理，甘肃长风信息科技(集团)有限公司人事部部长，国营长风机器厂厂长助理兼人事部部长，甘肃长风信息科技(集团)有限公司副总经济师兼人事部部长、工会主席、党委委员，甘肃长风电子科技有限责任公司党委委员、工会主席等职务。现任彩虹集团有限公司纪委书记、党委委员。

上述议案提请本次股东大会审议。