

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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

投资标的名称：本公司拟在陕西咸阳高新技术产业开发区投资建设 G8.5+基板玻璃生产线项目。

投资金额：项目投资总额为 91.01 亿元（含流动资金）。

特别风险提示：

- 1、市场竞争风险：**液晶基板玻璃市场竞争存在进一步加剧的风险。
- 2、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，但仍需应对行业技术升级与迭代的风险。
- 3、项目审批风险：**本项投资尚需向有关政府主管部门履行备案或审批程序，存在未能获得有关部门批准的风险。
- 4、财务风险：**因投资项目投资额较大，公司存在一定资金筹措压力。

一、投资概述

2021 年 9 月 16 日，本公司召开第九届董事会第十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过了《关于投资建设咸阳 G8.5+基板玻璃生产线项目的议案》。

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。

本项投资尚需提交公司股东大会审议。

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，注册资本为人民币 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：本项目总投资金额预计为人民币 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，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、智能终端应用市场发展迅速，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，技术填补国内空白，达到国际先进水平，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、对外投资的风险提示

（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

随着新型平板显示产业产品更新换代速度加快，新型显示器件产品飞速发展，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

公司本次设立全资子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，争取尽快取得相关批复。

（四）财务风险

上述投资项目投资额较大，公司存在一定资金筹措压力，因此本项目存在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。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇二一年九月十六日