

广东德豪润达电气股份有限公司

关于授权管理层推进关闭 LED 芯片工厂相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”）于2019年7月9日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权管理层推进关闭LED芯片工厂相关事宜的议案》，认可公司管理层于2018年第四季度处理LED芯片业务的相关工作并同意关闭LED芯片工厂，同时授权管理层推进实施。

一、公司LED芯片业务的基本情况

公司于2009年切入LED行业，LED芯片业务的布局亦从当年开始。公司通过对同行公司的并购、非公开发行股票、自有资金、银行贷款等方式对LED芯片进行了较大的投入。经过多年的发展，公司在大连、芜湖、蚌埠均形成了产业基地。

最近两年，国内LED芯片行业的市场环境发生了巨大的变化，一方面行业内的主要竞争对手大量购买机台扩大产能；新增产能持续快速释放，导致LED芯片的产能持续过剩，更进一步推动LED芯片价格的持续下跌，2018年第三季度的情况加速恶化。另一方面，随着中美贸易争端的持续，2018年开始宏观经济环境不确定增强，LED下游应用端受到房地产的调控和限购，汽车、智能手机和电视等消费市场趋于饱和的影响，市场对LED芯片的需求大幅减少，行业增长乏力。

而面对LED芯片需求和供应两端的巨大不利变化，公司的LED芯片产品虽然具有技术指标先进、倒装芯片细分市场领先等优势，但在融资受限导致拟新增产能投入时点落后于竞争对手，以及产能规模、客户群体、新市场开拓等多个方面落后于主要竞争对手，致使公司LED芯片产品的单位成本较高，LED芯片的市场占有率低，规模效应不明显，该业务的经营情况并不理想。

二、推进关闭LED芯片工厂相关事宜的情况说明

2018年第四季度，公司管理层对LED芯片业务行业前景、市场情况、价格走势等进行了研究分析，重新部署LED芯片业务第四季度的经营方向，同时采取了包括但不限于压缩LED芯片业务产能、清理存货、裁减人员等措施。

公司管理层经综合慎重考虑，基于LED芯片行业产能极大过剩的形势短期内难以缓解，再加上由于中美贸易争端的影响，宏观环境仍然趋于紧张的局面，LED芯片的下游市场预计亦受到影响等等因素，并考虑公司融资能力及各项业务的持续经营的压力等，预测短期内即使LED芯片价格反弹改善短期业绩，但如果长期融资能力不恢复，缺乏后续的资本投入，LED芯片业务难以维持正常营动。因此，公司管理层于2018年12月拟定了关闭LED芯片工厂的计划。

结合2019年的经营情况，公司管理层经综合评估，向公司董事会提出了建议：同意并授权管理层按计划稳妥实施以“关停并转”为手段尽快处理芯片制造业务，争取在2019年第三季度完成。

为协助公司管理层重新考虑LED芯片事业部截止至2018年12月31日的各项资产减值情况，董事会授权管理层聘请独立的专业评估机构进行资产减值测试。

三、推进关闭LED芯片工厂对公司的影响

经公司管理层与评估师、会计师的初步讨论，认为关闭LED芯片工厂，大部分设备资产、房产及基础设施等可能会导致2018年末需对LED芯片资产计提大额的资产减值准备，减值计提的处理，有利于尽快消除公司2018年度财务报表被出具的保留意见的影响，具体可能减值的金额以评估机构和会计师最终确认为准。

关闭LED芯片工厂短期内会产生员工清退支出、存货、资产处理的潜在损失。但从长远来看，有利于降低公司整体的经营业绩压力，缓解公司长期投入LED芯片的资金压力，确保公司有更多的资源发展其他业务板块，有利于将公司的整体经营重新导入正常轨道。

四、推进关闭LED芯片工厂尚需履行的审批手续

本次关闭LED芯片工厂的事项由于涉及公司经营的重大利益，会对公司产生重大影响，因此尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年七月十日