

证券代码:000725
证券代码:200725

证券简称:京东方 A
证券简称:京东方 B

公告编号:2021-087
公告编号:2021-087

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方成都车载显示基地项目的公告

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。

随着行车安全、车载娱乐、导航对显示屏需求的增加，以及新能源汽车的快速兴起，为顺应和把握发展趋势，抢占智能制造发展先机，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”）与京东方精电有限公司（以下简称“京东方精电”）下属公司合肥京东方车载显示技术有限公司（以下简称“合肥京东方车载”）及年加投资有限公司（以下简称“年加投资”）拟在四川省成都市高新区西区（以下简称“高新西区”）投资京东方成都车载显示基地项目。

上述事项已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

- 1、项目名称：京东方成都车载显示基地项目（以下简称“本项目”）
- 2、项目公司：成都京东方汽车电子有限公司
- 3、建设地点：四川省成都市高新区西园街道清水村
- 4、占地面积：本项目规划用地面积约为 150,819.25 m²
- 5、主要产品：5"~35"的车载显示模组

6、设计产能：达产后年产车载显示屏约 1,440 万片

7、项目建设周期：本项目建设实施从 2021 年至 2022 年，力争 2022 年底开始投产。

8、项目总投资：总投资约 25 亿元

9、注册资金：15 亿元（目前项目公司初始注册资本 1.5 亿元，由项目公司各股东后续等比例增资至 15 亿）

10、资金来源：京东方及京东方精电下属公司以自筹资金出资，总投资约 25 亿元，注册资本金 15 亿元，其中京东方以现金出资 6 亿元，持股 40%，合肥京东方车载以现金出资 6 亿元，持股 40%，年加投资以现金出资 3 亿元，持股 20%，差额部分由项目公司通过外部融资解决。

二、项目公司基本情况

1、公司名称：成都京东方汽车电子有限公司（以下简称“项目公司”）

2、公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

3、注册资本：初始注册资金 1.5 亿元人民币（项目公司各股东后续等比例增资至 15 亿）

4、公司住所：成都未来科技城(东部新区福田街道定水村 8 组 1 号附 2 号)

5、法定代表人：苏宁

6、经营范围：智能车载设备销售；显示器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

7、股权结构：京东方以现金出资 0.6 亿元，拥有项目公司 40%的股权；合肥京东方车载以现金出资 0.6 亿元，拥有项目公司 40%的股权；年加投资以现金出资 0.3 亿元，拥有项目公司 20%的股权。

8、项目公司治理结构

(1) 项目公司股东会

①公司设股东会，由全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东会会议，由股东按照实缴出资比例行使表决权。

②对于项目公司修改公司章程、增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式，以及发行公司债券，批准公司对外担保、对外投资、重大资产处置等事项必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过。其他事项的决议由代表二分之一以上表决权的股东审议通过。

(2) 项目公司董事会

①项目公司董事会由 3 名董事组成，京东方科技集团股份有限公司委派 1 人，合肥京东方车载显示技术有限公司委派 1 人，年加投资有限公司委派 1 人。

②董事会会议决议，实行一人一票。董事会会议的决议事项，必须经董事会二分之一以上董事同意方可通过。

三、交易对手方基本情况

(一) 合肥京东方车载显示技术有限公司

- 1、公司名称：合肥京东方车载显示技术有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
- 3、成立时间：2018年5月18日
- 4、注册资本：93,000万元
- 5、公司住所：合肥市新站区龙子湖路668号
- 6、法定代表人：苏宁

7、经营范围：研发、设计、生产、加工、销售平面显示片、显示模块、触摸屏及其它电子产品；TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：年加投资有限公司持股100%。

9、经查询，合肥京东方车载显示技术有限公司不是失信被执行人。

（二）年加投资有限公司

1、公司名称：年加投资有限公司

2、公司类型：私人股份有限公司

3、成立时间：1990年5月25日

4、股本：100港币

5、公司住所：FLAT/RM A-F 35F LEGEND TOWER 7 SHING YIP STREET KWUN TONG（观塘区（香港）成业街7号 宁晋中心35楼）

6、法定代表人：苏宁

7、经营范围：投资

8、股权结构：精电有限公司持股100%

四、协议主要内容

（一）拟签署《京东方成都车载显示基地项目投资合作协议》主要内容如下：

1、协议主体

甲方：成都高新技术产业开发区管理委员会

乙方：京东方科技集团股份有限公司

2、项目投资及资金来源

项目总投资约 25 亿元人民币（最终依据批准或备案的项目可行性研究报告或申请报告确定），项目公司注册资本为 15 亿元人民币，由乙方和/或其下属控股子公司负责筹集并以资本金的形式直接投资至

项目公司。注册资本金与总投资的差额部分由项目公司通过融资解决。

3、项目关键节点进度安排

项目力争于 2021 年开工建设，力争 2022 年底开始投产。

4、双方承诺

甲方承诺：将在产业扶持、人才引进、市场支持、引入配套企业支持等方面为本项目提供政策性支持；积极协助项目公司取得外部融资；协助项目公司申报本项目为四川省和/或成都市的重点项目，纳入成都市总体产业规划，并给予相应的政策支持；积极协调相关部门，对本项目进出口货物通关、商检、项目报批、基础建设等方面提供快捷方便的服务；积极协调水、电、气方面的稳定供应，并协助项目公司向相关部门申请能源相关政策；对项目实行全程优质服务，积极协调解决项目建设、运营中碰到的各类问题。

乙方承诺：自协议生效后，根据协议约定履行项目公司出资义务，确保出资及时、足额到位；具体负责本项目各项事务的建设、经营和管理；全力推进项目公司加快项目可研、环评、土地等各项报批工作，确保项目符合环保、安全等要求，项目合法取得规划、建设、环保、消防等部门的相关审批手续；按双方约定投资建设本项目，项目建设工程质量符合国家及行业标准，项目环保标准达到国家环保标准；协调项目公司按照规定参与项目用地的出让程序；全力推进各项行政审批工作，包括但不限于项目前期各项行政审批。

5、优惠政策

甲方承诺在土地配套、能源供应、人才引进等方面为本项目提供政策性支持。

6、违约责任

甲乙双方须按照本协议约定和有关法律法规规定全面履行本协议。任何一方不履行本协议或者履行本协议不符合约定的，将构成违

约，守约方有权要求违约方承担违约责任。

7、其他

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并经乙方内部有权审批机构批准后生效。

(二)《成都京东方汽车电子有限公司增资协议书》

2021年10月28日，交易各方签署了《成都京东方汽车电子有限公司增资协议书》，主要内容如下：

1、协议主体

甲方：年加投资有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：合肥京东方车载显示技术有限公司（以下简称“乙方”）

丙方：京东方科技集团股份有限公司（以下简称“丙方”）

丁方：成都京东方汽车电子有限公司（以下简称“公司”）

2、增资认购

经各方协商一致，本次增资认购的公司新增注册资本为人民币135,000万元。各方进一步同意，甲方、乙方、丙方对公司新增注册资本的认购价格为每单位注册资本1元，增资总价款为人民币135,000万元。甲方认购27,000万元的新增注册资本，增资价款为27,000万元；乙方认购54,000万元的新增注册资本，增资价款为54,000万元；丙方认购54,000万元的新增注册资本，增资价款为54,000万元。各股东以货币方式支付全部增资价款。

3、增资进度安排

本协议签署生效后，各股东应在公司发出缴付通知书后14日内支付所要求的各期增资价款，汇入公司指定银行账户。

4、生效条件

本协议经各方签署盖章后成立，并自以下条件全部满足之日生效：

(1) 根据香港上市规则的要求，甲方、乙方之控股方的股东会批准本

协议所述交易；（2）丙方有权审批机构批准本协议所述交易。

5、违约责任

本协议对各方均具有法律约束力；且各方应独立履行其在本协议下的义务，并独立承担其在本协议下的违约责任。任何一方违约，应承担由此给守约方造成的损失。

五、项目建设的必要性与可行性

（一）项目建设的必要性

1、项目的建设符合国家培育战略新兴产业的产业政策和规划目标

在“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中提出，着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展，战略性新兴产业增加值占 GDP 比重超过 17%，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。把握机遇，投资建设本项目，正是在国家政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐，对促进半导体显示产业的优化升级、提升我国半导体显示技术整体水平具有重要的意义。

2、本项目是提升半导体显示产业链技术水平，增强产业综合竞争力的切实举措

我国半导体显示产业核心竞争力随着面板产能、技术水平的稳步提升逐渐增强，产业整体规模持续扩大，全球市场份额不断提高，面板自给率快速攀升，技术创新能力逐步提升，产业聚集区初步形成，产业发展进入良性循环轨道。作为电子信息产业链，尤其整机是半导体显示产业链的最后环节，国内 TFT-LCD 面板行业的快速发展为模组产业的发展带来了新的机遇；从长远来看，我国大力发展模组智能制造产业，把握机遇建设智能生产线，提高生产效率，降低人工成本，

才能在现有行业中脱颖而出，提升我国半导体显示产品的国际竞争力。

3、本项目建成后将进一步优化区域产业布局，带动区域经济发展，同时拓展公司产线布局，形成产业集群，发挥拉动效应，提升整体竞争力

本项目所在地为成都市，地处成渝经济圈，是内陆连接“一带一路”和“长江经济带”的天然交汇点。近年来，随着“一带一路”的持续推进，中西部地区基础设施及投资环境进一步得到开发和改善，各方联盟及产业集群纷纷建立扩张，工业发展速度稳步提升。本项目的建成，可以增强成都在半导体显示产业示范基地的核心作用，推动成都电子信息产业结构升级。同时，项目建成后将逐步引入供应厂商到成都高新西区投资设厂，缩短订单周期和物料运距，提升供应链效率，带动上下游行业的发展，降低公司运营成本，刺激地区 GDP 增长，加速社会经济发展。

4、本项目建成后能助力公司抓住车载显示市场机遇，进一步提升车载市占率

随着车载显示技术进步与新能源汽车行业高速发展，智慧车联成为未来的发展趋势。一方面是带屏率提升，另一方面，大屏、长联屏、多联屏成为吸引消费者的有力举措。该项目可以集中化车载项目资源，产生以下优势：集中采购，增加成本优势；减少客户重复审核，简化流程；拉通各工厂，改善效率、管理成本下降；形成规模化生产优势，增加市场竞争力。本项目的建立，可以集中管理相关资源，构建大规模的模组制造基地，为产品开发和工艺开发提供更好的配套资源，有利于降低成本、提高品质，以及更有效的沟通，进而提升客户满意度，增强市场竞争力；打造利于中长期发展的上游产业链集群，并更有力的支持公司产业链上自主业务的发展。

5、坚持自主创新、打造节能环保、高科技的“绿色工厂”

在节省半导体显示制造工艺能耗和产品功耗以及增强环保的大背景下，为了增加产品的竞争力、适应国际化的竞争环境，本项目的建设将以“高起点、高技术含量”为前提，从产品开发、设计到制造工艺流程再到工程建设都采用先进合理的技术方案，确保节能降耗、清洁生产，将本项目建成业内一流水准的高科技“绿色工厂”，着力打造全国“绿色工厂”典范。

（二）项目建设的可行性

1、项目符合国家电子信息产业发展规划和产业政策

“十四五”规划和 2035 远景目标纲要，再次明确强化国家战略科技力量，其中提到：制定科技强国行动纲要，健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战，提高创新链整体效能。这表明了政府大力支持发展我国智能制造产业。

2、本项目产品满足市场需求，具有广阔的发展前景

车载显示行业为液晶显示行业的重要细分部分，主流的显示技术仍然是 LCD。在车联网出现后，车载显示开始以 TFT-LCD 单点、多点触控技术为主，TFT-LCD 面板以其高性能比和低成本成为目前车载显示市场的主流。随着抬头显示、后排车载娱乐显示系统等新的人车交互概念产生以及消费升级的需求，车载显示的应用类型日渐增多，市场总体保持较高速度的增长，本项目产品主要为车载显示屏用 TFT-LCD，产品尺寸覆盖 5"~35"，满足市场需求，具有广阔的发展前景。

3、项目工程建设与技术方案合理

本项目总投资约 25 亿元，项目规划总用地面积约为 150,819.25 m²。主要建设内容包括生产及辅助生产设施、配套生活设施、动力设施、环保设施、安全设施、消防设施以及相应的建（构）筑物。项目工程建设方案合理可行。项目技术先进，工艺技术成熟、设备选型合理，使用技术无知识产权障碍，已完成产品开发并符合市场需求。

4、成都地区具备良好的产业基础

成都高新西区规划面积约 43 平方公里，位于成都市西、三环路与绕城高速公路之间。有蓉昌高速、成都绕城高速，交通便利。距离成都主城区约 6 公里，距离双流国际机场约 30 公里（车程约 40 分钟）。高新西区建设发展的总体思路：认真贯彻落实省委省政府、市委市政府大力发展以电子信息为龙头及现代中药等高新技术产业的科学决策，按照“尽快建成全国最具吸引力的高新技术产业开发区”的要求，着力引进科技含量高、市场占有率高、附加值高、可持续发展的电子信息 and 生物制药等国内外知名企业，努力把高新西区建设成为具有现代化水准的全国最具吸引力和竞争力的智能化高科技园区。

5、项目具有一定的经济效益和社会效益

项目集中管理京东方精电和京东方的相关资源，构建大规模的模组制造基地，可以为产品开发和工艺开发提供更好的配套资源，有利于降低成本、提高品质，以及更有效的沟通，进而提升客户满意度，增强市场竞争力；可以吸引和打造利于中长期发展的上游产业链集群，并更有力的支持京东方精电在产业链上自主业务的发展。本项目的建设符合国家、地方产业政策，属鼓励类项目，对国家半导体显示行业的发展有积极地推动作用；产品线结构合理，市场前景良好，是国内外需求的主流产品；项目工程建设与技术方案合理，并且符合清洁生产原则，预测该项目实施后企业财务运营状况正常，能为企业带来一定的利润，其意义在整合、优化、推动当地经济发展。

六、项目的风险分析及应对

1、产业政策变动风险对策

本项目的产业政策风险较低，响应了国家和地方政府号召，充分利用了各项优惠政策，争取国家资金支持，促进企业的发展，推动国内半导体显示产业的发展与进步。

2、环保与安全风险及对策

本项目属显示器件制造行业，生产过程会产生一定量的清洗废水、废气等少量三废，存在环保与安全风险。对此，项目公司将把三废处理放在产品生产的重要位置，有针对性的对废水、废气、固废、噪音采取技术措施进行收集、处理，将使项目生产对环境的影响降到最小程度，达到并优于环保部门规定的排放标准。项目将在已建生产基地开展的环境保护工程技术的基础上，将本项目的环境保护工作做得更好。

3、技术开发及产品质量风险及对策

半导体显示产业发展难度提升，产业发展急需关键技术的突破。本项目的技术风险不仅在于工艺技术的研发，更体现在如何在研发的过程中规避已有专利。同时，研发技术水平及其生产过程中的工艺、装备技术水平，也影响产品在性能、价格上的竞争力。对此，半导体显示产业各大厂商致力于通过自主研发、知识产权购买等多种手段获取先进技术及专利，构建核心团队，在竞争中保持领先地位。技术风险一方面来自于产业本身技术壁垒，另一方面来自于先进入行业的从业者所筑起的专利壁垒。京东方是全球半导体显示行业的龙头企业，京东方掌握了全球最先进的车载模组生产技术，拥有先进的设备，在技术与工艺水平上形成具有优势的核心竞争力。

4、营运风险及对策

半导体显示行业属于波动性较大行业，存在生产经营过程中因管理不善、策略错误，导致上游原材料供应和外协得不到保证，生产流程不畅，生产效率下降、产品质量达不到要求、生产成本及管理成本增加、经济效益下降、市场占有率不高、产品销售受阻等问题。对此，项目公司将首先将抓好包括原辅材料供应等，加强与原材料供应商合作，不断拓宽采购渠道。其次抓好生产管理，提高生产效率、降低生

产成本。建立有效的产品质量管理体系，进一步完善产品性能检测手段；建立完整的产品营销网络，不断开拓市场，提高市场占有率。

5、汇兑损益风险及对策

项目公司如有部分业务以美元为记账本位币。销售按照交易时的即期汇率确认收入，收到货款购汇时按照银行买入价结汇。随着人民币汇率持续波动，以及美元销售额的增长，公司存在汇兑损益的风险。对此，项目公司将会对当前经济形势以及汇率变化趋势做理性分析及判断，在项目启动前期做好设备调研、询价工作，把握时机签约采购，力争把外汇风险降到最低。同时，建立完善的国内市场销售团队，有效挖掘国内市场客户需求，精准配套战略客户，有效减少公司对外出口的依存度。广泛开发海外销售渠道，减少海外客户的集中度，分散项目公司的汇率风险。完善内部财务管控，有效管理公司的外汇风险敞口。

七、项目目的和对公司的影响

项目公司抓住时机建设模组生产线项目，符合我国产业发展规划、符合四川省产业发展规划，对提高区域产业竞争力和企业竞争力均是必要的、可行的。本项目建成，项目公司可以为客户提供更全面的产品解决方案，对成都京东方完善自身产业布局，进一步提升在显示产业领域的地位具有重要意义。项目有较好的经济效益，能为企业增加较高的利润。依托京东方优势，发挥京东方精电特长，完成面向车载市场的面板、模组、系统全链条布局。

八、董事会意见

1、同意京东方与合肥京东方车载显示、年加投资共同投资建设京东方成都车载显示基地项目；

2、同意京东方与合肥京东方车载显示、年加投资对成都京东方汽车电子同比例增资至 15 亿元人民币；

3、同意公司与成都高新技术产业开发区管理委员会签署《京东方成都车载显示基地项目投资合作协议》；

4、授权公司执委会全权办理项目相关事宜并签署相关补充协议，包括但不限于投资、建设、增资、技术等方案调整事项；

5、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

九、备查文件

1、第九届董事会第三十三次会议决议；

2、《成都车载显示技术项目可行性研究报告》；

3、《京东方成都车载显示基地项目投资合作协议》（草案）；

4、《成都京东方汽车电子有限公司增资协议书》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2021年10月28日