

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2023-064

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2023-064

## 京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目的公告

**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 AMOLED 显示产品大规模在手机、穿戴等领域应用，且持续向中小尺寸显示领域渗透，AMOLED 产品将逐渐成为主流趋势。为满足市场需求，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”）拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司（以下简称“重产一期”）及成都高新区电子信息产业发展有限公司（以下简称“电子公司”）在四川省成都市高新西区投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目（以下简称“本项目”）。

上述事项已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，尚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：京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目
- 2、项目公司：成都京东方显示技术有限公司
- 3、建设地点：四川省成都市高新西区
- 4、占地面积：92.52 万 m<sup>2</sup>（合约 1,388 亩）
- 5、玻璃基板尺寸：2,290mm×2,620mm；

6、设计产能：3.2 万片/月玻璃基板投入。

7、主要产品：本项目产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控显示屏，主攻中尺寸 OLED IT 类产品。

8、劳动定员：新增约 8,200 人。

9、项目总投资及资金来源：本项目总投资 630 亿元人民币（最终投资金额以经批准的可行性研究报告为准）。项目公司注册资本金 380 亿元，其中京东方筹集资金 199.994 亿元，重产一期筹集资金 90.003 亿元，电子公司筹集资金 90.003 亿元，项目总投资与注册资本的差额部分通过项目公司外部融资解决。

10、项目建设周期：项目分两期分阶段建设，周期约 34 个月。

## 二、项目公司概况

1、公司名称：成都京东方显示技术有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、成立日期：2022 年 6 月 24 日

4、注册资本：1,000 万元人民币（各股东方将等比例增资至 380 亿元）

5、注册地址：成都高新区合作路 1188 号

6、法定代表人：刘晓东

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造【分支机构经营】；显示器件销售；电子元器件制造【分支机构经营】；电子元器件批发；其他电子器件制造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）

8、股权结构：

序号	股东	认缴出资（万元）	持股比例
1	京东方科技集团股份有限公司	526.30	52.63%

2	成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	236.85	23.685%
3	成都高新区电子信息产业发展有限公司	236.85	23.685%
4	合计	1,000	100.00%

## 9、项目公司治理结构

董事会：董事会成员 5 人，其中京东方推荐 3 人，电子公司推荐 2 人；由京东方推荐的董事担任董事长。

监事：共 2 人，其中京东方推荐 1 人，重产一期推荐 1 人。

管理层：公司总经理、财务负责人由京东方委派，1 名财务副经理由电子公司推荐。

## 三、交易对手方基本情况

### （一）成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司

1、公司名称：成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、成立时间：2020 年 12 月 24 日

4、注册资本：1,200,000 万元人民币

5、公司住所：中国（四川）自由贸易试验区交子大道 233 号 1 栋 1 单元 2901 号

6、法定代表人：王晓坤

7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（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）。

8、股权结构：公司型基金，基金管理人为成都先进资本管理有限公司，实际控制人为成都产业投资集团有限公司。

9、经查询“中国执行信息公开网”，重产一期不是失信被执行人。公司与重产一期不存在关联关系。

## （二）成都高新区电子信息产业发展有限公司

- 1、公司名称：成都高新区电子信息产业发展有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、成立时间：2019年06月18日
- 4、注册资本：214,103万元人民币
- 5、公司住所：成都高新区（西区）西芯大道4号1栋1-3层
- 6、法定代表人：李俊杰

7、经营范围：园区管理服务；房地产开发经营；房地产经纪；房屋租赁；住房租赁；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机电及机械设备；国内贸易及代理；供应链管理（不含普通货运）；销售：建筑及装饰材料（不含危险化学品）、钢铁及钢铁制品；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；物业管理；房屋建筑工程设计及施工；企业管理咨询；工程技术咨询；市场信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；科技中介服务；技术开发、技术推广、技术转让及技术服务；电子器件制造。（以上工业行业限分支机构在工业园区内经营）（涉及资质的凭资质证书经营）。（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：由成都高新投资集团有限公司100%控股。

9、经查询“中国执行信息公开网”，电子公司不是失信被执行人。公司与电子公司不存在关联关系。

## 四、拟签署协议主要内容

1、协议名称：《京东方集团与成都高新区共建第8.6代AMOLED生产线项目投资合作协议》

2、签署主体：

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

3、项目投资总额及资金来源：约 630 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），其中初始注册资本为 1,000 万元人民币，其中甲方指定的投资平台合计持股比例为 47.37%，乙方所持项目公司股权为 52.63%，双方按照以下金额等比例增资至 380 亿元。项目总投资与项目公司注册资本金的差额部分由项目公司外部融资解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

4、优惠政策：甲方承诺将在土地配套条件、能源供应及配套设施、人才引进等方面为本项目提供政策性支持。

5、违约责任：双方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。

6、其他：本协议经有权审批机构审议批准后，自双方授权代表签字盖章之日起生效。

## 五、项目建设的必要性与可行性

### （一）项目建设的必要性

#### 1、本项目是京东方紧抓行业机遇，落实自身发展战略的重要举措。

本项目作为新型半导体显示器件属于国家鼓励类产业，采用 OLED 发光器件制备工艺等新型显示技术。项目的建设是在国家产业、政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐，提升显示技术水平的重要举措，对促进半导体显示产业的优化升级具有重要的意义。京东方提前布局高世代 OLED 产线，占领战略制高点和技术制高点，完善产线结构，进一步提升公司半导体显示竞争力。

#### 2、本项目是京东方跟进 OLED 市场未来需求，抢占中尺寸市场份额的关键措施

项目产品市场定位准确，具有广阔的市场前景。随着 OLED 下游各应用领域的显示面板更新换代，市场规模持续提升。据 Omdia 数据显示，2022

年 OLED 笔记本电脑面板出货量约 600 万片，同比增长 19%。据 DSCC 预测，到 2026 年 OLED 在高端 IT 市场将以 51% 的年复合增长率到 44 百万片，OLED 面板将占据 75% 高端 IT 市场份额。同时，DSCC 预测 2026 年 OLED 平板电脑面板营收将超 20 亿美元；在此期间，预计 OLED 平板电脑屏幕的出货和营收的复合年均增长率大约在 49% 和 46%。未来随着消费者对笔记本电脑和平板电脑更轻薄、便携性更高的需求，IT 产品将逐步向 Hybrid、柔性平面型过渡，最终朝着柔性折叠、卷曲、大曲率乃至自由形态终极推进。因此，本项目对应的中尺寸 IT 类产品市场未来具有广阔市场前景。

## **（二）项目建设的可行性**

### **1、本项目可有效提升中尺寸产品切片效率，降低生产成本**

本项目建设的 G8.6（玻璃基板尺寸 2,290mm\*2,620mm）产线在现有 G6（玻璃基板尺寸 1,500mm\*1,850mm）OLED 产线工艺技术基础上进一步提升背板与 OLED 发光器件制备工艺，使用该技术的产品较上一代产品具有更低功耗和更长的寿命。由于本项目基板尺寸更大，切片效率更高，生产成本将更低。

### **2、本项目依托 G6 产线成熟工艺技术，可有效保障顺利量产**

公司具有较高水平的技术研发团队，自主研发实力强，具备新型 AMOLED 半导体显示建厂和量产的优势，可以为项目建设和快速量产提供强有力的保障。本项目采用在 G6 产线已较为成熟的背板技术和发光器件制备技术，相关技术在手机产品上已实现稳定批量生产。对应中尺寸产品开发，前期使用 G4.5 测试线和 G6 量产线为本项目进行技术开发储备和产品开发测试。目前相关技术开发已经取得阶段性成果，可最大程度降低本项目未来产品开发和量产的技术风险，各关键设备检讨与部品测试也已取得阶段进展。

### **3、本项目采用联合共建方式，可有效保障建设资金来源**

本项目采取京东方与成都市共建方式筹集项目公司注册资本金，双方按照 1 元/注册资本的对价等比例增资至 380 亿元，其中京东方等比例筹集并增资至 199.994 亿元人民币项目公司注册资本金，当地政府通过投资平台等比例筹集并增资至 180.006 亿元人民币项目公司注册资本金；另外项目公司通过银行贷款 250 亿元。本项目资金来源具备一定保障。

## **六、项目风险分析及对策**

### **1、市场风险**

面对未来复杂多变的国际环境与市场环境，终端需求存在不确定性。对此，公司将密切跟进客户需求，保持积极互动交流。持续开拓国内外各品牌客户，并积极对应中尺寸产品需求，联合产业上下游推进加快常规 IT 产品 OLED 升级速度，同时深拓中尺寸折叠市场，大力开发中尺寸折叠标准品，推动折叠笔记本电脑物量提升。持续深挖中尺寸 OLED 屏幕应用新场景，开拓新的市场需求领域。

### **2、技术风险**

半导体显示产业投资庞大、技术复杂，试车时间长，产品良率是能否及时盈利的关键。本项目为全球首批高世代 AMOLED 生产线，G8.6 产线中尺寸 OLED IT 产品缺乏量产经验。对此，对应中尺寸产品开发，前期使用 G4.5 测试线和 G6 量产线为本项目进行技术开发储备和产品开发测试，利用成熟产线提前进行升级后的背板和发光器件技术与产品开发，在本项目试车阶段将 G6 成熟技术与产品转移至 G8.6 进行试车，可最大限度降低 G8.6 开发风险。

### **3、汇率风险**

随着经济全球化的不断推进，经济货币化程度的加深，汇率对经济的影响越来越大。在货币政策的影响下，企业面临着更大的风险和不确定性。对此，本项目要对当前经济形式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，充分把握有利时机签约采购。

## 七、项目的目的和对公司的影响

通过投资本项目，公司建设全球首批高世代 AMOLED 半导体显示生产线，有望同步国际同业所推出产品，抢占高世代 AMOLED 半导体显示“蓝海”的战略机遇，进一步提升公司半导体显示整体竞争力，巩固行业地位。同时，公司联合国内外众多知名品牌，共同推进中尺寸 IT 类产品向 OLED 屏的升级换代，开拓中尺寸 OLED 屏幕产品的广阔市场。

## 八、董事会意见

- 1、同意公司投资建设京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目；
- 2、同意公司与成都高新技术产业开发区管理委员会签署《京东方集团与成都高新区共建第 8.6 代 AMOLED 生产线项目合作协议》；
- 3、同意在项目公司注册资本不超过 380 亿元及项目总投资不超 630 亿元且未发生重大变更的前提下，授权执委会全权办理项目相关事宜，包括投资、建设、技术方案调整事项；
- 4、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

## 九、备查文件

- 1、第十届董事会第二十三次会议决议；
- 2、《京东方第 8.6 代 AMOLED 生产线项目可行性研究报告》；
- 3、《京东方集团与成都高新区共建第 8.6 代 AMOLED 生产线项目投资合作协议》（草案）。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 28 日