

深圳莱宝高科技股份有限公司

关于控股子公司投资建设电容式触摸屏模组项目的公告

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。

一、项目投资概述

1、为提升电容式触摸屏模组产品的规模成本竞争优势，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司（公司持有其 43.50%的股权）——浙江金徠镀膜有限公司（以下简称“金徠公司”）结合厂区搬迁、建设新厂区，拟利用金华市政府“创新引导专项资金”和搬迁补偿资金投资建设电容式触摸屏模组项目。项目计划总投资 50,000 万元，项目实施地点拟选址位于浙江省金华市工业园区力迈工具以北、24 号路以东的一块占地面积约为 101 亩的工业用地新建金徠公司厂区。项目产品为电容式触摸屏模组（2-7 英寸为主），设计产能为月产 200 万块电容式触摸屏模组（以 4 英寸计，含现已具备月产 120 万块的产能）。

2、上述项目投资经公司第四届董事会第二十三次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》第一百一十一条、《子公司管理办法（第一次修订稿）》第二十一条以及金徠公司《章程》之规定，此项投资尚需公司 2012 年第三次临时股东大会审批及金徠公司董事会批准。

3、上述项目投资为金徠公司自筹资金投资行为，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。

二、项目背景及建设内容

（一）项目建设必要性

1、项目具有较好的市场前景

根据专业市场调研机构 DisplaySearch 于 2011 年 7 月 13 日发布的研究报告《DisplaySearch 2011 Touch Panel Market Analysis Report》，2012 年全球触摸屏行业产值将达 156 亿美元，2017 年产值有望达到 239 亿美元，市场前景较为广阔。

目前触控面板市场以智能手机、平板电脑为成长催化剂，其中，中小尺寸的触控面板产值占 89%。从触控技术发展趋势上看，电容式触控面板技术所占比重在 2010 年仅 36%，预计 2014 年达到 73%。尤其是手机采用电容触控比重将从 2010 年 48% 提升至 2014 年的 85%。综上所述，随着以智能手机、平板电脑、移动资讯终端为代表的新兴消费电子产品市场需求快速增长，电容式触摸屏模组的市场空间较为广阔。因此，项目具有较好的市场前景。

2、提升规模成本竞争优势的需要

金徕公司现已自主掌握触摸屏模组的制作工艺技术并实现批量生产，并与包括联想、中兴、酷派、华勤、金立、TCL 等知名品牌的智能手机、平板电脑厂商建立起业务合作关系。但由于受制于既有的场地、资金等不利因素，现有模组产能难以适应客户的招标门槛市场需求。为此，金徕公司借助此次现有厂区搬迁和政府提供项目支持资金的机会，依托既有的模组技术、生产和人才等资源，对触摸屏模组产能实现适度的扩充，即将现有月产 120 万块（1.2kk/m）产能扩充至月产 200 万块（2kk/m）产能，以增强规模成本优势，努力实现长远可持续发展。

3、有效利用政府支持资源的需要

根据金徕公司与金华经济技术开发区管理委员会于 2012 年 7 月 19 日签署的《电容式触摸屏模组项目投资合同》（尚需公司股东大会审批及金徕公司董事会批准），为支持该项目顺利开展，金华经济技术开发区管理委员会将奖励给金徕公司政府创新引导资金和搬迁补偿费共计 2.8 亿元用于该项目扩容提档发展，将为金徕公司电容式触摸屏模组项目的实施提供较为充分的资金支持资源。

综上，金徕公司拟投资建设电容式触摸屏模组项目是适应国内外品牌客户对电容式触摸屏模组日益增长的需求，同时可从一定程度上提升模组产品的规模成本竞争优势，有利于长远可持续发展；此外，该项目所需的建设投资资金将主要来源于政府创新引导资金，项目投资资金负担较轻。

（二）项目建设可行性

金徕公司已掌握电容式触摸屏模组的制作工艺技术并实现批量生产，并申请了 20 多项具有自主知识产权的专利，截至目前，获得与电容式触摸屏模组有关的 3 项专利授权；与公司共同组建了具有较强的设计、开发能力的技术团队，引进了具有国际先进水平的激光切割、异形切割和贴合等生产设备以及完备的高精

密的检验检测仪器，自主完整掌握相关的制作工艺技术，并自主设计和开发出数款产品；已与包括联想（Lenovo）、中兴等国内外知名品牌的智能手机、平板电脑等客户建立起良好的业务合作关系，为电容式触摸屏模组项目实施奠定了较好的客户资源基础。金徕公司具有十多年专业生产管理经验，自 2010 年起导入电容式触摸屏模组业务，培养出一批具有管理劳动密集型企业的管理骨干和技术骨干队伍，为模组项目的顺利实施奠定了较好的基础。金徕公司已自主开发并掌握与电容式触摸屏模组有关的异形切割、FOG 贴合等多项创新技术，产品质量获得客户的良好认可。通过利用已有的电容式触摸屏模组等生产资源，再新增部分设备投资，可以较快的形成电容式触摸屏模组的产能扩充。从技术掌握程度、生产管理经验、资金筹措、客户资源等方面综合评估后，金徕公司现已具备投资建设电容式触摸屏模组项目的时机和条件。

（三）项目建设内容

项目建设内容主要包括生产场地的净化装修改造和电容式触摸屏模组生产设备及配套检验检测仪器的购置，同时利用已有的电容式触摸屏模组生产资源。项目达产后，设计产能 200 万块/月电容式触摸屏模组（2-7 英寸为主，以 4 英寸计，其中包括金徕公司目前已经具备的 120 万块/月的产能）。

在充分考虑既有设备的基础上，且保证批量生产能力及产品质量的前提下，除关键生产设备仪器国内没有供应商必须通过进口解决外，其他设备尽可能多采购国产化设备，以降低项目的投资成本。

三项目投资进度

项目建设期预计为 1 年，预计 2013 年 12 月底前建成。

四、项目实施方式

由金徕公司具体组织实施，无需另外设立法人实体。鉴于金徕公司的现有厂区需搬迁，因此，该项目拟选址位于浙江省金华市工业园区力迈工具以北、24 号路以东的一块占地面积约为 101 亩的工业用地新建金徕公司新厂区，规划总建筑面积约 80,600 平方米，其中，该项目拟使用 75,000 平方米的场地。

五、项目总投资及资金来源

项目计划总投资 50,000 万元人民币，其中：建设投资 17,936 万元（主要包

括厂房建筑工程费、设备购置费等)、项目达产年所需全部流动资金 32,064 万元。

上述资金来源拟全部通过金徕公司自筹资金解决。

六、经济效益测算

按照项目可行性研究报告的编制惯例，“项目总投资=建设投资+铺底流动资金”，为此，项目的经济效益测算对应的项目总投资按照该编制惯例计算得出，即：项目总投资=建设投资（17,936 万元）+项目铺底流动资金（按项目达产年全部流动资金的 20%计，6,413 万元）=24,349 万元。

经测算，按达产后年销售 2,200 万块电容式触摸屏模组（2-7 英寸为主，以 4 英寸计）计算，项目预计达产年销售收入 85,932 万元，达产年净利润 6,185 万元，所得税前内部收益率为 38.01%，所得税后内部收益率为 27.15%，静态投资回收期（所得税后）3.81 年（含建设期 1 年）。

上述项目的经济效益测算系公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目未来的盈利预测，未经会计师事务所的审定，能否实现具有不确定性。

七、项目投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、项目投资的目的：如前面第二部分“项目建设必要性”章节所述，随着以智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子产品需求旺盛增长，电容式触摸屏模组的市场空间较为广阔；金徕公司已自主掌握电容式触摸屏模组的制作工艺技术并实现批量生产，并开发出数家国内外知名品牌的智能手机、平板电脑厂商客户资源并形成供应合作关系，电容式触摸屏模组的市场有利时机日益形成。

为应对日益激烈的市场竞争，金徕公司结合现有厂区搬迁、新建厂区，利用金华市政府“创新引导专项资金”和搬迁补偿资金，有必要适度扩充电容式触摸屏模组的产能，以增强规模成本优势，努力实现长远可持续发展。

2、存在的风险：经综合评估，项目的风险主要在于产品价格下降风险、技术风险以及未来新进入厂商加剧行业竞争的风险。尽管上述经济效益测算已考虑降价因素，但市场竞争加剧、消费类电子产品价格波动，可能会对项目预计收益产生不确定性的影响。鉴于电容式触摸屏模组的良品率水平对最终盈利水平影响较大，虽然金徕公司已掌握电容式触摸屏模组的量产生产工艺，但模组批量生产过程中，其品质稳定性和良品率提升仍存在一定的不确定性；若良品率提升速度

低于预期，将对项目预期收益产生一定影响。此外，该项目实施需要较多人力资源，将会导致金徕公司员工人数有一定幅度增加，进而对金徕公司的组织生产管理水平提出更高的要求，若不能进行良好的生产管理，将对项目成功实施产生一定不利的影响。

3、对公司的影响：经测算，项目成功实施后，金徕公司的营业收入将会呈现一定幅度增加，并将产生一定的盈利，按照上述经济效益测算结果，项目达产年净利润6,185万元。按公司持有金徕公司43.5%的股权计算，将相应增加公司的净利润约2,690万元，对公司的经营业绩带来一定的积极影响。鉴于前述风险所述，该项目最终能否实现预期的经济效益尚存在一定的不确定性。

八、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《浙江金徕镀膜有限公司电容式触摸屏模组项目可行性研究报告》

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董 事 会

2012年10月8日