

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：2014-072
公告编号：2014-072

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设成都第6代LTPS/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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目主要生产高端手机显示及新兴移动显示等产品，作为电子消费产品的关键组件，其价格会受平板显示产业周期性、市场供需情况和整体经济环境波动的影响，提醒广大投资者注意行业变动风险；

2、公司在成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目属重大投资项目，须经本公司股东大会审议及相关主管机构核准或备案后方可实施，尚存在不确定性。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

随着移动互联技术的飞跃发展，大屏幕智能手机迅速普及，为满足市场需求，提升产线竞争力，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟在成都市投资建设一条第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线，主要生产高端手机显示及新兴移动显示等产品，具体情况如下：

一、交易概述

1、鉴于本公司下属子公司成都京东方光电科技有限公司（以下简称“项目公司”或“成都京东方”）在成都高新技术产业开发区投资建设了第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目（以下简称“4.5 代线项目”）取得了良好的企业效益和社会效益，在经过

充分调研和论证的基础上，本公司将成都京东方作为第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目（以下简称“本项目”）的投资、建设、运营平台。

2014 年 10 月 23 日，本公司与成都市人民政府签署了《成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目投资合作协议》。

2、上述事项已经本公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

3、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。

二、项目公司基本情况

公司名称：成都京东方光电科技有限公司

注册地址：成都市高新区合作路 1188 号

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王家恒

注册资本：183,000 万元人民币

成立日期：2007 年 9 月 29 日

股权结构：本公司持股 100%

经营范围：研发、设计、生产销售薄膜晶体管液晶显示器件以及其他电子元件，及相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、培训咨询服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；货物进出口及技术进出口（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）。

财务情况：

单位：万元

项目	2013 年	2014 年前三季度
营业收入	446,131	220,959
利润总额	23,059	9,478

净利润	18,869	7,759
经营活动产生的现金流量净额	116,538	38,224
	2013 年 12 月 31 日	2014 年 9 月 30 日
总资产	390,541	306,929
总负债	187,481	96,110
净资产	203,060	210,819

注：2013 年数据经审计，2014 年三季度数据未经审计。

三、项目基本情况

1、项目名称：成都京东方光电科技有限公司第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目。

2、项目概况：本项目采用 LTPS/AMOLED 技术，包括阵列、彩膜、成盒、OLED 蒸镀、封装、触控集成、模组等全生产工序，玻璃基板尺寸为 1850mm×1500mm，设计产能为 45K/月，主要生产高端手机显示和新兴移动显示产品。

3、项目总建筑面积：约 50 万平方米。

4、项目开工时间：预计 2015 年第二季度。

5、项目建设周期：预计两年。

6、项目选址：项目位于成都高新技术产业开发区，总用地约 576 亩。

7、项目总投资及资金来源：

(1) 项目总投资：220 亿人民币

(2) 注册资本：人民币 120 亿元（项目公司目前注册资本为 18.3 亿元，后续本公司增资 101.7 亿元），全部由本公司自筹（不通过资本市场融资）。

(3) 项目公司借款：总投资与注册资本的差额部分，由项目公司向银团借款解决。

四、项目实施的必要性和可行性

1、项目的必要性

（1）本项目的建设符合国家“十二五”时期培育战略新兴产业的产业政策和规划目标

平板显示产业作为国家重点扶持产业，是“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一。“十二五”时期，成都京东方把握机遇，投资建设第6代新型半导体面板生产线项目，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，对促进平板显示产业的优化升级、提升我国平板显示技术整体水平具有重要的意义。

（2）本项目建设有利于进一步完善我国平板显示产业结构，促进产业升级

平板显示技术发展日新月异，虽然我国已经具备了扎实的技术基础和强大的市场支撑，但作为产业的后来者必须不断加强自主创新，寻求差异化发展路线，完善平板显示产业链，推进原材料和制造装备的国产化进程，真正成为全球平板显示产业的领先者。LTPS/AMOLED技术被誉为下一代平板显示技术，技术难度高，市场需求急剧膨胀，产品质量快速提升，消费者对LTPS/AMOLED产品的认知度和接纳程度不断提高，本公司在做好充分的技术、人才准备的前提下，把握时机、发挥优势，拓展新领域，开发新产品，率先增资扩建LTPS/AMOLED面板生产线，对企业发展，提升竞争力具有重要意义。

（3）项目的产品具有广阔的市场前景

全球范围看，随着手机大屏、高分辨率、智能化的拉动，预计到2017年，高端产品仍然处于供不应求的局面。随着技术的不断成熟和产品的高端智能化，未来几年将是LTPS/AMOLED产品需求快速增长的时期，因此，目前是布局产线扩充产能、提升市场

占有率的最佳时机。

2、项目的可行性

（1）成都京东方出色的产线建设和运营管理经验及技术水平

经过多年的技术积累与创新，京东方已完整掌握了 TFT—LCD 的核心技术，在成都京东方现有 4.5 代线项目的基础上，本项目可以共用其前段配套、后段加工运输等资源，及公共配套设施，可借助本项目的高世代线规模优势，与 4.5 代线项目统一规划企业装机容量、用电等级。

（2）成都京东方拥有优秀的管理和技术研发人才

成都京东方 4.5 代线项目和本项目由一套管理班子经营，提高了人员使用效率，缩短了经验累积时间，对于管理效率的提升也有很大的优势；高级技术人员（拥有 5 年以上工作经验）可以兼顾到成都京东方 4.5 代线项目和本项目的业务，一定程度上提升了本项目在建设初期的技术能力；成都京东方与本地的大专院校有着良好的合作关系，校企联手可保障一线员工和技术人员的稳定和大量输出，满足成都京东方以及本项目的人员需求。

（3）项目选址符合国家和地区规划要求, 具有良好产业基础

项目选址于成都高新西区项目公司 4.5 代线项目周边，有利于本公司对成都现有产线的未来向专业化细分市场的转型整体战略规划，并且项目建设可有效利用现有资源，有利于统筹规划降低损耗。同时成都当地已具备一定产业配套能力，为扩产项目提供了较好的基础环境，上下游合作企业的支持和配套，有利于项目将来高效运营。

五、项目实施的风险分析及应对

1、市场风险分析

近年来光电子产业中以 TFT-LCD 为首的 FPD 产业得到了迅速发展。

产品几乎涵盖整个信息应用领域，未来需求发展空间十分巨大。本项目目标产品定位于 10 英寸以下手机、穿戴显示、移动终端、车载显示、便携式设备、GPS、工业仪表、游戏机等中小尺寸产品用显示面板和模块，具有稳定广阔的前景市场，市场风险不大。

2、技术风险分析

第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线是该技术领域高世代生产线，具有生产效率较高和玻璃基板利用率高的特点。与低世代生产线相比，第 6 代生产线具有投入产出高、规模效益显著等优势。本公司拥有独立自主的工艺技术、技术积累和人才储备，已通过自身力量独立自主完成了生产线总体规划、设备选型、技术开发、产品设计等工作，形成了自主知识产权和技术创新能力。依托股东及企业技术中心的技术实力，本项目技术风险不大。

3、政策风险分析

本项目属于国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局 2007 年第 6 号令《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》中的“新型显示器件”，国家发展和改革委员会令第 9 号文《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励发展类的第二十八项信息产业类第 27 款“薄膜场效应晶体管 LCD（TFT-LCD）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、激光显示、3D 显示等新型平板显示器件及关键部件”，以及国家发展与改革委员会、工业和信息化部联合制定的《2014-2016 年新型显示产业创新发展行动计划》（发改高技[2014]2299 号）鼓励建设的新型显示面板项目。本项目建设符合国家的产业发展要求，本项目的政策性风险不大。

六、投资目的和对本公司的影响

本项目为面向中小尺寸产品的 LTPS/AMOLED 生产线，在国际

上也属于技术先进的 LTPS/AMOLED 生产线之一，可以为我国参与全球新一轮新型平板显示产业竞争创造先发优势，从而提高本公司面向高端手机市场的综合竞争力。本公司积极布局 LTPS/AMOLED 产业，打造全球先进的生产线，有利于争取全球平板显示产业主动权；有利于提高本公司半导体显示产品的综合竞争实力，有利于提升本公司抵御市场波动风险能力，并将有力提升国内平板显示产业在国际市场中的话语权。

七、董事会意见

1、同意本公司增资成都京东方光电科技有限公司用于投资建设 LTPS/AMOLED 生产线；

2、批准本公司与成都市人民政府签署的《成都第 6 代 LTPS/AMOLED 生产线项目投资合作协议》；

3、提请股东大会授权公司执行委员会全权办理项目投资、建设、增资等相关事宜，根据国家政府主管部门备案或批准及市场情况调整项目的投资额度、技术方案及签署相关补充协议；

4、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

八、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 26 日