

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：2015-040  
公告编号：2015-040

## 京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设福州第8.5代新型半导体显示器件 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。

特别提示：

公司在福州投资建设第 8.5 代新型半导体显示器件生产线项目属重大投资项目，须经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。

### 一、交易概述

1、面对全球大尺寸显示器件市场快速发展的巨大市场需求，结合公司战略发展目标，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“公司”）拟在福建省福州市投资新建一条第 8.5 代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称“项目”），2015 年 4 月 20 日与福州市人民政府、福州城市建设投资集团有限公司签署了《福州第 8.5 代新型半导体显示器件生产线项目投资框架协议》（协议的具体内容请见公司 2015 年 4 月 21 日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于签署投资框架协议的公告》，公告编号：2015-026）。

2、上述事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，

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、项目基本情况

项目名称：福州第 8.5 代新型半导体显示器件生产线项目

项目公司：福州京东方光电科技有限公司

建设地点：福州市福清市国家级融侨经济技术开发区

占地面积：约 1100 亩

玻璃基板尺寸：2200mm×2500mm

主要产品：55”及以下大尺寸显示面板

设计产能：12 万张/月

项目建设周期：18 个月

项目总投资及资金来源：

1、项目投资总额：300 亿元人民币（最终依据批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）。

2、项目公司注册资本：180 亿元人民币。其中，

（1）150 亿元人民币项目公司注册资本金由福州市人民政府和/或其指定的投资平台（以下简称“福州方”）负责筹集。

（2）其余 30 亿元人民币项目公司注册资本金由公司负责自筹解决。

3、出资方式

（1）福州方筹集的 150 亿元人民币以无息银行委托贷款形式提供给公司，公司以资本金形式投入项目公司。

（2）公司用自有资金 30 亿元人民币以注册资本金的形式直接投入项目公司。

4、项目公司借款：项目总投资（300 亿元）与项目资本金（180 亿元）的差额部分，由福州方与公司共同负责落实银团向项目公司提供贷款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

### 三、项目公司治理结构

#### （一）项目公司股东会

1、项目公司设股东会，由全体股东组成，为公司的权力机构。股东会会议，由股东按照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等事项，必须先经董事会决议通过后再经全体股东审议通过。其他事项的决议由代表超过半数表决权的股东审议通过。

#### （二）项目公司董事会

1、项目公司董事会由 3 名董事组成，待项目公司注册资本金到位后，项目公司董事会及高管成员构成由股东方另行协商确定。

2、董事会会议的决议事项，必须经董事会全体董事同意方可通过。董事会表决时一人一票。

#### （三）项目公司运营管理

双方确认，项目前期由公司负责筹备建设，后续项目投产后的运营理由双方另行协商处理。

### 四、项目实施的必要性和可行性

#### （一）项目建设的必要性

1、抓住市场机遇提升企业整体竞争水平。

公司自主研发的 ADSDS 技术已在超大尺寸面板成功应用，已量产全球最大尺寸 110 英寸 4K×2K 面板，并在 2014 SID 显示周获得“Best in Show”奖。在新技术领域，公司在新建中大尺寸

产线中逐步导入 Oxide 背板技术，并已经取得了有效的进展，55 英寸 Oxide UHD TFT-LCD 产品已于 2013 年 12 月点亮。

项目建设将导入公司自主开发的 Cu 配线技术、4Mask ADS 技术、曲面 TV 技术、WRGB 技术，是将这些技术实现规模化应用不断提高公司专业竞争水平的重要举措。

2、完善公司在东南地区的产线布局，实现集聚效应，带动区域经济发展，加速地区产业升级，提升整体竞争水平。

项目设于福州，是公司在东南地区布局的重要举措。项目目标市场为海外市场及华南、华东市场。目标客户包括三星、LGE、SONY 等海外工厂，还包括康佳、创维等国内整机厂商及 LG 华南工厂和周边地区 OEM 代工厂。区域内市场需求量大，地域优势显著。

福清融侨经济技术开发区为国家显示器产业园，已经有 TFT-LCD 的下游产业包括冠捷电子、捷星显示科技等配套公司，正在积极引进与平板显示产业密切相关的集成电路、整机模组、物流配送等上下游产业链配套项目。项目的建设将产生强大的集聚效应，在福州形成完善的产业链集群，进一步推动和改善东南沿海地区的产业经济气候，将福州打造为东南沿海电视及显示器件的产业基地，带动周边地区的经济发展。

3、坚持自主创新、打造节能环保、高科技的“绿色工厂”。

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，着力打造全国“绿色工厂”典范。

## （二）项目建设的可行性

1、项目符合国家信息产业发展规划和产业政策。

平板显示产业作为国家重点扶持产业，被列入国家“十一五”、

“十二五”发展规划和“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中；国家相继出台了一系列政策鼓励和引导这个产业的投资建设，加强了TFT-LCD产业在我国电子信息产业中的战略地位。项目建设符合国家产业发展规划及相关产业政策。

2、项目产品具有广阔的市场前景。

从市场需求看，未来几年由于全球经济复苏、亚洲新兴经济体成长以及云计算、物联网、彻底数字化和新型输入等技术发展对显示应用的刺激，全球面板市场需求将持续稳定增长。项目定位于目前市场上MNT和TV显示用屏，产品应用市场前景广阔。

3、公司已做好项目所需的相关技术准备和人才队伍的储备。

公司通过多条各世代产线建设和运营，培育了拥有数千名工程师的技术管理和研发团队，在工艺研发、新产品开发等方面奠定了良好的基础。为项目的建设提供了人才资源保证。

4、项目具有一定的经济效益和社会效益。

经测算，项目实施后企业财务运营状况正常，能为企业带来较高的利润，能够及时偿还贷款并在计算期内回收投资，有一定的抗风险能力。

## 五、项目实施的风险分析及应对

### 1、市场风险分析

8.5代线项目生产的电视面板产品切割效率较高，具有较好的市场前景。但是，作为微电子技术 with 液晶技术有机结合的高新技术，TFT-LCD产业带有明显的供需周期特点。主要原因是供应的增长和需求的生长速度不匹配，导致供求关系周期性的在供过于求——平衡——供不应求之间波动。所以，产业市场风险是客观存在的，是各个生产厂商都会面临的风险，但从企业长期发展来看，这个风险并不十分

突出。

## 2、技术风险分析

平板显示产业投资庞大、技术复杂，试车时间长。产品良率是能否及时盈利的关键。公司是目前国内重要 TFT-LCD 面板制造商之一，拥有丰富的建厂、组线、生产、运营经验。公司已经建设了 2 条 8.5 代 TFT-LCD 生产线，项目与原有 8.5 代线在技术上具有相似性和延续性。项目量产及良品率风险较小。

## 3、政策风险分析

新型平板显示器件产业是国家重点鼓励发展的行业。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确提出要重点发展高清晰度大屏幕显示产品，建立平板显示材料与器件产业链。“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，推进产业结构调整、优化产业布局、推动产业升级是“十二五”时期的主要任务之一，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》再次强调要培育发展战略性新兴产业，实施产业创新发展工程，培育一批战略性新兴产业骨干企业和示范基地。项目是国家鼓励发展的战略新兴产业，产业政策风险较低。

## 六、投资目的和对公司的影响

项目建成后，公司总体规模、整体竞争力将得到进一步提升，有利于提高公司液晶显示屏产品的竞争综合实力，有利于提升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、同意公司在福州市投资建设第 8.5 代新型半导体显示器件生

产线；

2、批准公司与福州市人民政府及其投资平台签署的投资框架协议等相关文件；

3、提请股东大会授权董事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、投资模式；

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

第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2015年6月18日