

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：2016-005
公告编号：2016-005

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设移动显示系统项目二期的公告

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。

2006年1月24日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与河北固安工业园区管理委员会签署了《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目入区协议》（以下简称“《入区协议》”），约定在河北省固安县投资建设京东方移动显示系统项目（以下简称“项目”，项目分两期进行），公司设立了京东方（河北）移动显示技术有限公司（以下简称“BMDT”）作为项目公司负责项目的具体建设和运营，一期项目顺利投产且运营良好，取得了良好的企业效益与社会效益。为进一步增强公司综合实力，结合市场需求情况，公司拟通过对BMDT增资的方式，投资建设移动显示系统项目二期。具体情况如下：

一、交易概述

1、2016年1月8日，公司与河北固安工业园区管理委员会、三浦威特园区建设发展有限公司及京东方（河北）移动显示技术有限公司签署了《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目二期投资框架协议》。

2、上述事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过。

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

1、二期项目名称：年产 7263 万片触控一体化显示模组项目。

2、概况：投资建设触控一体化显示模组产线，主要生产工序包括切割、绑定、全贴合、组装等。主要生产产品为触控 2”~8” FHD/QHD/UHD 高端手机移动显示模组。

3、建设地点：河北省廊坊市固安工业区 BMDT 一期西侧。

4、厂房建设规划总用地面积：55.63 亩。

5、建设周期：11 个月（预计 2016 年 1 月~2016 年 12 月）。

6、总投资：20.6 亿元人民币，其中固定资产投资 16.4 亿元人民币，流动资金及其他 4.2 亿元人民币。

7、资金来源：项目总投资 20.6 亿元人民币，其中，8 亿元通过公司向 BMDT 增资解决，剩余资金 BMDT 将通过银行贷款解决。

三、项目公司基本情况

1、公司名称：京东方（河北）移动显示技术有限公司

2、注册地址：固安县开发区三号路北侧、六号路西侧 1-6

3、法人代表：刘晓东

4、注册资本：558,160,140 元

5、成立时间：2006 年 4 月 7 日

6、现有产能：780 万片/月（投入）

7、经营范围：生产移动显示系统用平板显示技术产品，销售本公司自产产品并提供相关服务；开发、销售移动终端用液晶显示产品；提供咨询服务；自营和代理设备、原材料、产成品和技术进出口业务。

（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、财务状况：

单位：万元

项目	2014年 12月31日	2015年 11月30日
总资产	144,519	163,761
总负债	80,996	99,621
净资产	63,523	64,140
资产负债率	56.0%	60.8%
项目	2014年	2015年1-11月
营业收入	204,442	190,348
净利润	2,963	617

注：2014年数据经审计，2015年1-11月数据未经审计。

四、签署协议的主要内容

2016年1月8日公司与河北固安工业园区管理委员会、三浦威特园区建设发展有限公司及BMDT签署了《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目二期投资框架协议》，具体如下：

1、部分协议签署方介绍

公司名称：三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）

成立日期：2002年6月27日

注册地址：固安县新京开路西侧2号路南

法定代表人：胡学文

注册资本：50,000万元

经营范围：园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资、污水处理。

2、协议主要内容

项目名称：年产7263万片触控一体化显示模组项目。

项目公司：京东方（河北）移动显示技术有限公司。

项目总投资及资金来源：项目总投资约20.6亿元人民币，项目公司注册资本13.58亿元人民币，其中，原有注册资本5.58亿元人民币，本次拟增加注册资本8亿元人民币，由公司自筹解决。项目总投资与项目公司新增注册资本金的差额部分12.6亿元人民币，由公

司负责落实。

项目关键节点进程安排：2016年1月开工，2016年9月竣工（结构封顶），2017年1月量产。

各方承诺：河北固安工业园区管理委员会承诺在土地、能源供应等方面给与优惠政策，公司承诺全力协助推动项目公司加快项目可研、立项、环评、土地等各项报批工作，确保项目注册资本金到位，保证项目如期开工、竣工和正式运营。

五、项目必要性及可行性

1、项目必要性

1) 市场需求

市场调研机构数据显示，移动智能终端市场经历两年多的飞跃式增长后，2015年增长将趋缓；但2016年智能手机预计需求仍然增长，加之2016年会有新产线建成量产，面板企业小型化转型，供给增长依然强劲，市场出海口压力增加。

2) 供需关系

虽然全球新产线逐渐建成量产，面板企业小型化转型趋势明显，但从市场调研机构数据显示，2015年到2020年模组市场需求都远远高于模组产能的供应。贴合产能总体比较2017年开始出现产能缺口，需要进行补充。

3) 公司发展战略

公司计划持续调整模组产品结构，坚持贯彻模组化，尤其是贴合模组一体化战略，预计未来五年，公司产品触控化、模组化比例将不断提高。根据移动产品产出要求，现有模组产能无法满足需求，需要尽快增加相应工序后段产能，同时进行整体扩产。

2、项目可行性

1) 项目具备良好的团队优势

此项目依托 BMDT 一期团队整体运营。BMDT 一期团队从 2002 年开始从事模组研发制造工作，拥有超过 10 年的专业模组设供产销运营管理经验。为 BMDT 扩产项目奠定良好的团队基础。

2) 项目具备良好的技术优势

BMDT 一期具有超过 10 年的模组制造经验，积累了很多先进的工艺技术经验，体现在切割、绑定、贴合等方面。为 BMDT 扩产项目提供良好的技术基础。

3) 项目具备优秀的精细化管理经验

BMDT 一期拥有超过 10 年贴近客户需求，极具柔性化理念的工厂计划管理体系与现场精细化管理经验。

综上，本项目的建设具备 BMDT 一期良好的优势资源，既满足市场发展需求、符合国家政策，又符合集团产业布局战略。

六、项目的风险分析及对策

1、市场风险分析

如果项目的市场供需实际情况与预测值发生偏离，市场与客户开发不到位，产品市场价格下跌，和竞争对手情况发生重大变化，将会造成风险。因此公司应首先增加对市场与产品信息的研究，使工艺技术开发可同步对应；其次要利用新产线的自动化少人化、良率提升、品质管控降低生产成本；通过多元化材料的资源导入，实现物料成本降低来提高产品竞争力，降低市场价格下跌带来的风险。

2、工艺技术风险分析

工艺技术决定产线布局和设备投资。出现颠覆性产品创新点而导致工艺制程变化，将带来工艺技术风险。项目公司将充分运用和借鉴现有经验，充分对标学习同行及领先企业；另一方面，因为产线设备

已经有了比较多的应用经验，项目公司将更多的利用固化在设备中的工艺，提升工艺技术水平。

七、投资目的和对公司的影响

项目实施以后,可以弥补公司移动产品模组产能尤其是贴合模组产能的供应缺口;可以提高公司整体出货产品的模组化,尤其是贴合模组一体化水平,从而进一步提高产品综合竞争力,巩固公司在移动显示领域的竞争优势。

八、董事会意见

- 1、同意公司增资 BMDT 用于建设移动显示系统项目二期;
- 2、同意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、第七届董事会第三十五次会议决议。
- 2、《京东方科技集团股份有限公司移动显示系统项目二期投资框架协议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 13 日