

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2016-079

华映科技（集团）股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

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。

为挖掘 3D 曲面玻璃市场的投资机会，掌握 3D 曲面玻璃的核心技术，逐步布局 3D 曲面玻璃全制程，为客户提供一体化解决方案及一站式便捷服务，公司子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）拟与东莞市冠和光学玻璃有限公司（以下简称“冠和”）共同出资设立福建三帝光学玻璃有限公司（名称已通过工商行政管理部门预核准，以下简称“三帝光学”）。具体投资情况如下：

一、 对外投资概述：

1、2016 年 8 月 30 日，科立视与冠和签署《合作协议》。科立视拟与冠和共同出资设立三帝光学，其中，科立视拟以自有资金出资人民币 825 万元，占三帝光学注册资本（人民币 1,500 万元）的 55%，冠和拟以自有资金出资人民币 675 万，占三帝光学注册资本的 45%。

2、2016 年 8 月 30 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对方基本情况

公司名称：东莞市冠和光学玻璃有限公司

注册地址：东莞市凤岗镇碧湖大道 39 号翼达龙工业园 B 栋二楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈冠华

注册资本：500 万元人民币

经营范围：产销：光学玻璃制品。（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）

控股股东及实际控制人：陈冠华先生出资人民币 250 万元，占冠和 50% 股权，李佳和先生出资人民币 250 万元，占冠和 50% 股权。

冠和与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：三帝光学投资方均以现金出资，投资资金来源为自有资金

2、标的公司基本情况

公司名称：福建三帝光学玻璃有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1,500 万元

注册地址：福建省福州市马尾区开发区儒江西路 12 号

经营范围：主营生产高端 2.5D、3D 曲面玻璃制品。

各主要投资人的投资规模和持股比例：科立视出资人民币 825 万元，持股比例 55%，冠和出资人民币 675 万，持股比例 45%。

三帝光学住所位于科立视住所地内，向科立视支付租金。

（上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。）

3、投资可行性分析和市场前景：

（1）OLED 显示具有较好的色彩表现力和灵活性，便于实现手机可弯曲的创新性设计。根据市调机构 IHS 研究表明，到 2020 年，OLED 将占据手机显示技术中的领先地位。OLED 面板产值将于 2021 年达 300 亿美金，且 Flexible OLED（含可弯曲、可折叠、可卷等）产值将占 140 亿美金左右。

（2）3D 曲面玻璃（又称“3D 盖板玻璃”或“3D 保护玻璃”）具有外观新颖、质感佳、握感体验好、可弧形边缘触控等优势。随着曲面手机呈上扬趋势，3D 曲面玻璃已是手机厂商追求产品差异化的重要选择。IHS 预估，2016 年手机用 3D 曲面玻璃出货量将增至 4,700 万片，产值达 4.75 亿美金。2017 年将飞涨 113%，达到 1 亿片的规模，份额占盖板玻璃总规模（含 2D、2.5D 及 3D）5.6%，产值增至 8.53 亿美金。2018 年持续增长 63%，达到 1.63 亿片，份额达 8%，产值达到 12.4 亿美金。未来随着 OLED 面板出货量提升，预计手机用 3D 曲面玻璃将进一步放量。除手机外，3D 曲面玻璃还可应用于车载、VR 设备、智能手表/手环、智能窗户或太阳能装置等。

（3）虽然 3D 曲面玻璃应用前景广阔，但 3D 曲面玻璃在热弯、抛光、贴合、钻孔等工艺上仍存在技术瓶颈。目前国内具备 3D 曲面玻璃量产能力的厂

商较少。科立视是专业的高铝硅酸盐类盖板玻璃厂商，在 3D 热弯成型工艺上也积累了深厚的技术经验。目前，科立视 3D 热弯良品率处于业界领先水平，并且已经获得了客户的认可。从自主研发玻璃配方到玻璃板生产再到玻璃完成品，科立视均具有其独特的优势；冠和 3D 曲面玻璃加工制程较为完整，可配合科立视 3D 曲面玻璃全段代工，尤其在 3D 产品 PET 真空贴合技术超前。双方合资公司三帝光学将专用于科立视 3D 曲面玻璃 PET 真空贴合的代工。

四、 对外投资合同的主要内容

（一）三帝光学经营宗旨、经营范围与经营管理

1、三帝光学仅作为科立视产业下游配套代工厂商，不得向科立视以外的第三方销售商品或提供服务。在三帝光学产能、品质及直通率能满足科立视订单需求时，科立视应当将符合三帝光学经营范围的订单提供给三帝光学。科立视同意以市场价格为参考依据向三帝光学支付代工费，如科立视、冠和对代工费有异议的，且科立视无法提供证据证明其市场价格的合理性，则科立视应确保其支付给三帝光学的代工费所对应的代工利润不低于三帝光学代工成本（包括直接成本与间接成本）的 10%。

2、三帝光学的经营范围为：主营生产高端 2.5D、3D 曲面玻璃制品。

3、冠和负责提供技术，用于三帝光学的生产管理与生产设备的开发、改造，并向三帝光学委派或推荐合格的技术人员与出纳。除生产相关技术人员外，三帝光学其他人事委派（包括其他财务人员）或招聘由科立视负责。

（二）出资情况

1、三帝光学注册资本暂定人民币壹仟伍佰万元（1,500 万元），其中科立视出资 55%，冠和出资 45%。如有不足，双方根据股东大会决议决定追加投资；如冠和经济能力有限不能追加投资的，由科立视或者其他投资者追加投资，但科立视承诺在收购冠和持有的三帝光学全部股份之前，确保冠和所持股份比例不低于 20%。

2、合作各方必须是以现金方式出资，并于三帝光学成立后不晚于 2016 年 9 月 15 日前一次性出资完成。合作各方不按照规定缴纳出资的，除应当向三帝光学足额缴纳外，还应当已向按期足额缴纳出资的合作方承担违约责任。

（三）三帝光学的筹备

三帝光学筹备过程及前期建设过程中，将成立设备委员会。设备委员会由 5 名成员组成，其中科立视委派 3 名，冠和委派 2 名。三帝光学所有设备

采购均需经设备委员会表决通过。设备委员会采用一人一票，并以多数通过为审议原则。

（四）三帝光学的组织结构

三帝光学设股东会、执行董事、监事、总经理。执行董事 1 名，作为三帝光学法定代表人，由科立视委派的人员担任；监事 1 名，由科立视提名；总经理 1 名，由冠和委派的人员担任，负责生产管理。

（五）违约责任

1、任何一方未能按照合同约定履行相应义务，均属违约，应向对方承担相应违约损害赔偿责任。

2、当出现以下情形时，冠和有权要求解除合同，终止合作，并有权要求科立视按照三帝光学净资产的比例收购自己的股权：

（1）科立视未能确保三帝光学的正常生产场地、水电供应等，致使三帝光学不能正常生产经营；

（2）在三帝光学产能、品质以及直通率能满足科立视订单需求的前提下，科立视连续超过 3 个月未能将符合三帝光学经营范围的订单提供给三帝光学。

3、当出现以下情形时，科立视有权要求解除合同、终止合作，并有权要求冠和按照三帝光学净资产的比例收购自己的股权：

（1）未依照协议或三帝光学章程的约定如期履行出资以及追加出资的义务；

（2）未能依照本协议约定委派技术人员或进行生产管理，致使三帝光学产能或直通率未达到双方签署的其他有效协议或文件的约定。

（六）协议生效

本协议自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章后成立，经科立视及其股东的董事会/股东大会审议通过后方生效。

（七）其他

若科立视有上市规划或三帝光学经营满 3 年，科立视有权以三帝光学评估价值为基础确定收购价格，用股权或现金方式向冠和购买其持有三帝光学 45%的股权比例。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

科立视与冠和的合作有利于发挥各自在 3D 曲面玻璃生产制造的技术优势，有利于科立视储备 3D 产品 PET 真空贴合技术及人才。双方合资设立三帝

光学，能够为科立视提供稳定的 3D 曲面玻璃代工，有利于科立视进一步布局 3D 曲面玻璃全制程，降低损耗、成本及产业链波动风险，同时满足客户一体化解决方案和一站式服务的需求。

六、 其它

公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、 备查文件

- 1、公司第七届董事会十四会议决议（详见公司 2016-078 号公告）
- 2、《合作协议》

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2016 年 8 月 30 日