

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：2016-073
公告编号：2016-073

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设重庆京东方智慧电子系统智能制造 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。

根据智慧系统服务事业发展战略，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经过充分调研和论证，积极进行智能制造事业布局，拟向全资子公司北京京东方视讯科技有限公司（以下简称“北京视讯”）增资，由北京视讯与重庆京东方光电科技有限公司（以下简称“重庆光电”）共同投资设立重庆京东方智慧电子系统有限公司，建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目（以下简称“重庆智能制造项目”或“项目”）。

上述事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。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，无需提交股东大会审议。

一、交易对方基本情况

（一）北京京东方视讯科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海一路 118 号 3 幢

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法人代表：姚项军

注册资本：175,000 万元人民币

成立日期：2010 年 01 月 27 日

经营范围：生产液晶显示器、液晶电视等。

股权结构：公司持有 100%股权

财务状况：

单位：万元

项目	2015 年	2016 年 9 月 30 日
总资产	128,704.50	207,745.81
总负债	84,627.76	107,245.50
净资产	44,076.74	100,500.31
项目	2015 年 1 月-12 月	2016 年 1 月-9 月
销售收入	81,282.31	110,028.21
净利润	-4,667.19	12,423.57

注：2015 年数据已审计，2016 年数据未审计。

（二）重庆京东方光电科技有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 7 号

企业类型：有限责任公司

法人代表：陈炎顺

注册资本：1,922,600 万元人民币

成立日期：2013 年 01 月 18 日

经营范围：研发、生产和销售半导体显示器件、整机等产品。

股权结构：公司持股 81.80%；国泰元鑫资产管理有限公司持股 8.84%；深圳平安大华汇通财富管理有限公司持股 6.76%；重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司持股 2.60%。

财务状况：

单位：万元

项目	2015 年	2016 年 9 月 30 日
总资产	3,068,828.26	3,533,091.18
总负债	1,444,057.08	1,609,395.21
净资产	1,022,625.59	1,923,695.97
项目	2015 年	2016 年 1 月-9 月
营业收入	135,633.34	748,900.06
净利润	2,323.06	-1,526.27

注：2015 年数据已审计，2016 年数据未审计。

二、项目公司基本情况

公司名称：重庆京东方智慧电子系统有限公司（以工商登记为准）

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 9 号

企业类型：有限责任公司

法人代表：姚项军

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：研发、生产液晶显示器、液晶电视机、笔记本、车载显示等显示终端产品及其他智慧电子系统产品。

股权结构：北京视讯持股 97.06%，重庆光电持股 2.94%。

三、项目概述

项目名称：重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目

项目公司：重庆京东方智慧电子系统有限公司

拟建规模：规划总产能 1000 万台（套）/年

建设周期：14 个月。

主要产品：液晶显示器、液晶电视机、车载显示等终端产品及其他智慧电子系统产品。

建设地点：重庆两江新区水土高新技术产业园。

用地面积：规划用地面积约为 113,092 m²（约 170 亩），建筑面积 157,764m²。

项目投资总额：15.260 亿元人民币，其中建设资金 11.722 亿元人民币，流动资金 3.538 亿元人民币。

项目资金来源：公司以自有资金向北京视讯增资，再由北京视讯以货币资金出资 9.706 亿元，重庆光电以所持项目用地使用权作价入股，出资 0.294 亿元（实际额度以最终评估报告为准），双方共同出资 10 亿元。总投资与注册资本差额由项目公司申请银行贷款解决。

四、拟签署协议基本情况

鉴于公司拟在重庆两江新区水土高新技术产业园投资建设重庆

智能制造项目，生产 TV、MNT、车载等显示终端产品及其他智慧电子系统产品，重庆两江新区管委会为项目建设提供政策性支持，经双方友好协商，拟签署投资框架协议，主要内容如下：

（一）项目资金来源

项目公司注册资本金为 10 亿元人民币，由公司负责筹集。重庆两江新区管委会指定重庆两江新区开发投资集团有限公司以委托贷款的方式向公司提供 6 亿元人民币资金支持。

（二）项目关键节点

双方同意，在注册资本金及时到位的前提下，力争项目于 2016 年第四季度开工，预计 2017 年第四季度正式投产。

（三）优惠政策

政府承诺将在地块配套条件、能源供应及配套设施、人才引进支持等方面为项目提供政策性支持。

（四）行政审批

政府将组织专门小组协助项目公司快速获得国家、市相关部门的批准，确保项目如期开工、竣工和按计划运营。

公司承诺全力合作推进各项行政审批工作，包括但不限于项目前期各项行政审批。

（五）违约责任及其他

双方应认真履行协议项下的义务，任何一方未按协议约定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。

本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

五、项目必要性及可行性

（一）项目必要性

1、业务成长需求

2016 年公司整机智能制造 ODM/OEM（原始设计商/原始设备制造商）业务出货较 2015 年显著增长。根据市场、客户等因素预计，未来 3 年，该业务仍将保持较高的增长速度。按照智能制造事业战略布局，苏州、合肥地区智能制造产能将无法满足未来市场需求，亟待建设重庆智能制造项目满足业务成长。

2、西南地区市场的比较优势

重庆在中国西南地区的经济政治优势明显，周边产业布局完善，公司本地化生产与出货将大幅降低物流费用等成本，为智能制造业务带来巨大比较优势。同时，重庆汽车工业发展迅速，2015 年汽车产量有所突破。据相关数据，2016 年西南四省车载显示销量 320 万台，具有良好的车载显示市场基础，为现地配套企业提供了广阔的发展空间。

3、智能制造已成为未来制造业的发展趋势

传统制造的信息传递滞后、生产过程人力密集、产品需求满足度低、生产周期较长。而智能制造在产品个性化设计、备料、生产、配送等整个生产活动过程中，构成一种以客户为中心、信息共享、过程联动、生产自动化的高度统一的系统。长远来看，项目引入智能制造，把握机遇建设智能生产线，能够提高生产效率，降低人工成本，增强核心竞争力，有利于在现有整机制造竞争格局中脱颖而出。

（二）项目可行性

1、项目具备充足的技术储备，技术上可行

智能制造事业群组建了一支经验丰富的人才队伍，团队成员在业内平均工作年限超过 10 年，熟练掌握背光模组和整机制造核心技术，具备丰富的产品设计与运营经验。项目所需模组生产工艺技术、整机

测试工艺技术、自动化应用技术等均由公司自主研发完成，相关技术已在京东方高创（苏州）电子有限公司试验成功并大规模使用。

2、多年市场耕耘，储备大量优质客户

智能制造中大事业群在销量、营收等方面每年保持高速增长，经过多年市场耕耘，积累了较多世界顶尖液晶电视和显示器品牌商。优质的客户结构和增长稳定的市场占有率，为重庆智慧电子系统项目奠定了坚实的业务基础。

3、地方政府大力支持

电子信息产业是重庆市最为重要的支柱性产业之一，已形成集中众多知名品牌商的世界级电子信息产业集群。作为产业链下游最为重要一环，重庆智能制造项目得到了重庆各级政府支持，为项目顺利开展奠定了坚实的政策基础。

4、项目具有一定经济效益和社会效益

重庆智能制造项目的建设符合国家产业政策，属鼓励类项目，对支撑整机制造产业顺利转型具有极其重要的战略意义；产品线结构合理，市场前景良好，项目工程建设与技术方案合理。经测算，项目实施后财务运营状况良好，有一定的盈利水平，不仅可为企业带来良好的经济效益，而且具有广泛的社会效益。

六、项目的风险分析及应对

（一）政策风险分析

以半导体显示为核心的半导体显示产业已成为拉动我国经济发展的重要产业，政府给予高度关注，并出台大量有利于企业发展的优惠政策和扶持措施。未来十年，作为引导和支撑中国电子信息产业升级换代的核心产业，半导体显示产业所面临的政策风险较低。

（二）技术风险分析

项目所采用的主要技术有自动化产线技术、信息系统技术、背光模组制造技术和整机制造技术。这些技术随着新设备、工艺、新材料的涌现，可能面临技术进步的风险。项目使用的相关技术都已非常成熟并在苏州高创工厂实践多年。为确保工厂相关技术始终保持在业内领先水平，智能制造事业群专门成立了智能制造中心，统筹产线技术、工业工程、自动化技术等多个部门，不断研究技术发展方向，提升工厂技术竞争力。

（三）市场风险分析

纵观全球显示市场，未来总体需求缓慢增长，市场同业竞争将持续加剧，这些将是整机制造业面临的难题。公司计划充分利用面板资源优势，智能制造与面板事业高效联动共同开发市场；基于市场需求，项目产品定位主要集中在中大尺寸液晶电视和显示器上，占领主流市场；借助重庆知名汽车品牌众多的优势，以车载显示终端打造新的利润、市场增长点等措施规避市场风险。

（四）经济风险分析

重庆智能制造项目属高新技术产业，此类项目固定资产投资较高，生产经营受下游品牌商影响较大，投资该项目的不确定因素客观存在。在对项目的财务预测中，销售价格及原材料采购成本的确定遵循谨慎处理原则。同时公司将不断加强内部管理，尽可能降低不必要的成本消耗，提升盈利水平。

七、投资目的和对公司的影响

重庆智能制造项目的实施可完善智能制造事业布局、弥补产能缺口、促进产业聚集、构建完整产业链，提升智能制造事业群的盈利力和综合竞争力。同时，重庆智能制造项目的自动化、信息化程度进一步提高，有利于降低人工成本，提高产能和良率，为公司未来实施更

高层次的智能制造积累经验，产生经营效益。

八、董事会意见

（一）同意公司向北京视讯增资 9.706 亿元；

（二）同意北京视讯（以现金出资 9.706 亿元）与重庆光电（以土地使用权出资 0.294 亿元）共同出资 10 亿元注册成立“重庆京东方智慧电子系统有限公司”开展上述项目；

（三）授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

九、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 24 日