

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：2016-075
公告编号：2016-075

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

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。

特别风险提示：

1、本公告所述投资协议为框架性协议，仅作为双方就本协议相关合作项目磋商的基础，本协议尚需公司董事会、股东大会及相关部门决策程序批准后生效；

2、公司董事会将积极关注项目进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

2016 年 10 月 28 日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与四川省绵阳市人民政府签署了《绵阳第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目投资框架协议》（以下简称“本协议”）。现将有关事项公告如下：

一、协议主体

（一）甲方：绵阳市人民政府

（二）乙方：京东方科技集团股份有限公司

二、协议主要内容

鉴于乙方有意在四川省绵阳市投资建设一条第 6 代 AMOLED（柔性）生产线（以下简称“项目”或“本项目”），主要生产高端手机显示及新兴移动显示产品，甲方同意由甲方和/或甲方指定投资平台为项目建设提供资金及政策性支持。经充分协商，双方就共同推进实

施该项投资合作事宜达成本协议如下：

（一）定义

1、项目：指双方在绵阳市合作投资建设及生产经营的第 6 代 AMOLED（柔性）生产线，玻璃基板尺寸为 1500mm×1850mm，设计产能最终达至玻璃基板投片量 48 千片/月，选址于绵阳国家高新技术产业开发区。

2、项目公司：指根据本协议在绵阳市设立的有限公司，负责投资建设及生产经营第 6 代 AMOLED（柔性）生产线，主要经营范围为研发、设计、生产、销售 AMOLED（主动矩阵有机发光二极管）显示器件以及其他电子元件。

（二）项目总投资及资金来源

1、项目投资总额：465 亿元人民币（最终依据批准或备案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：260 亿元人民币，其中 200 亿元注册资本由甲方和/或甲方指定投资平台负责筹集，60 亿元注册资本由乙方负责筹集。

3、项目公司借款

项目总投资 465 亿元和项目公司注册资本 260 亿元的差额部分，由双方共同通过银团贷款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

（三）项目关键节点进度安排及双方承诺

1、双方同意，在取得政府主管部门批准、注册资金及银团贷款按项目建设进度及时到位的前提下，乙方力争项目最晚于 2017 年第二季度正式开工，2019 年正式投产。

2、甲方承诺由其和/或其指定的投资平台按项目建设进度足额落实 200 亿元注册资本金；协助乙方为项目公司取得银团贷款的银行承

诺书提供必要配合，落实本协议中承诺的各项条款，全力协助加快项目各项报批工作；在不损害项目公司利益的前提下，不采取任何方式改变乙方主营业务和既定发展战略；未经乙方书面同意且行使优先购买权的，甲方不将其所持项目公司股权转让给第三方。

3、乙方承诺为项目公司筹集 60 亿元注册资本金，为银团借款资金的落实提供必要支持和配合，全力推动各项报批工作；项目环保标准达到国家或乙方北京第 8.5 代液晶薄膜晶体管显示器件生产线项目环保标准，建设工程质量及生产线产出品符合国家及行业标准；同意许可项目公司实施相关知识产权和技术秘密；确保项目公司经营团队的稳定，明确经营团队的建设及经营责任，努力节约投资，防范经营风险，降低经营成本，提高经营效益。

(四)优惠政策

甲方承诺在土地配套条件、能源供应及配套设施、政府补贴、人才引进支持等方面为本项目提供政策性支持。

1、土地配套条件

甲方承诺在绵阳国家高新技术产业开发区内一次性以公开挂牌方式提供约1200亩熟地，同时甲方另行规划800亩用于项目配套产业用地（具备“八通一平”条件）。

2、能源供应及配套设施

甲方负责协调主供电源的供电线路，水、排水（雨水、污水）、供天然气、供蒸汽、通讯等管沟及管线接至项目公司地块红线。

3、其他

除上述相关政策外，甲方承诺在政府补贴、人才引进支持方面给予乙方相关政策支持。若国家有关信息产业基地或高科技企业优惠政策优于本协议本条所述优惠政策，甲方应按更优惠的政策执行。

(五)违约责任

双方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本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。

三、其他重要条款

1、本协议未尽事宜和/或双方在本协议履行过程中因行业市场和资本市场原因出现的问题，双方应友好协商解决。

2、本协议自双方授权代表签字盖章之日起成立，并经双方有权审批机构审议批准后生效。

四、本次投资对公司的影响

本项目为公司在 AMOLED 领域的又一重大战略布局，项目建成后，将有利于提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性 AMOLED 领域的全球竞争力；有利于提升公司在全球半导体显示行业的综合竞争力，为公司综合盈利能力不断提高提供坚实的支撑。

五、其他说明事项

本框架性协议，仅作为双方就相关合作项目磋商的基础，尚需公司董事会、股东大会及相关部门决策程序批准后生效，具有不确定性。公司董事会将积极关注本项目进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《绵阳第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目投资框架协议》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 30 日