

**彩虹显示器件股份有限公司**  
**2017 年第三次临时股东大会**

**会 议 文 件**

二〇一七年十月二十五日

**彩虹显示器件股份有限公司**  
**2017 年第三次临时股东大会会议议程**

现场会议召开时间：2017 年 10 月 25 日下午 14:00

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

---

| NO | 会 议 内 容 |
|----|---------|
|----|---------|

---

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | 审议关于对外投资的议案 |
|---|-------------|

---

三、股东代表提问与发言

四、推选监票人（3 名）

五、现场会议表决

六、统计现场会议投票和网络投票表决结果

七、监票人宣布表决结果

八、董事会秘书宣读股东大会决议

九、出席董事签署相关会议记录、决议

十、会议结束

## 彩虹显示器件股份有限公司

### 关于对外投资的议案

(二〇一七年十月二十五日)

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于对外投资的议案》做如下说明，请审议。

#### 一、对外投资概述

为顺应平板显示发展趋势，巩固和增强公司在行业中的竞争优势，继续加大公司产业升级力度，本公司拟与康宁新加坡控股有限公司（下称“康宁公司”）、签订《合资企业合同》，双方共同出资设立和运营一家中外合资公司（下称“合资公司”），建设 8.6+代后段加工生产线，以提升公司产品的市场占有率、品牌影响力以及市场竞争力。与此同时，为保证项目建设，本公司、康宁公司拟与成都市双流区人民政府（下称“区政府”）签订《关于彩虹股份和康宁在四川省成都市双流区合资设立 TFT-LCD 玻璃基板后段加工工厂的投资协议》（以下简称“投资协议”），成都双流区政府将在项目用地、财政补助、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政府扶持。

本公司对外投资行为不属于关联交易和重大资产重组事项。

本公司与康宁公司共同出资设立合资公司相关事项需报国家商务部审核批准。

本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、投资协议主体的基本情况

##### （一）康宁新加坡控股有限公司

康宁新加坡控股有限公司是一家依据新加坡法律正式成立并有效存续的有

限责任公司，是美国康宁公司间接全资持股的子公司，主要作为美国康宁公司在中国地区进行投资的投资平台公司。注册办公地址位于新加坡罗敏申一街 17-00 号 AIA 楼。公司注册资本为 1,114,178,231 美元，营业期限为永久。

康宁新加坡的直接股东为 Corning Technologies Sarl，也是美国康宁公司间接全资持股的子公司，为在卢森堡注册的有限责任公司。康宁新加坡发展平稳良好，2015 年总资产较 2014 年增长 61%，净资产增长 59%，2016 年总资产进一步增长 73%，净资产增长 76%。

本公司与康宁公司不存在关联关系，本次投资行为不构成关联交易。

## **(二) 成都市双流区人民政府**

成都市双流区于 2015 年 12 月 3 日经国务院批准成立。成都市双流区人民政府是成都国家中心城市规划的都市核心区都市组团，是国家级天府新区和内陆自贸试验区的重要承载地，面积 466 平方公里，下辖 12 个镇街，常住人口近 100 万人。近年来，紧抓国家“一带一路”战略等重大机遇，以建设国家级临空经济示范区为目标引领，聚焦聚力打造“五个空港”，努力建成有特色、有实力、有活力、有品质的“空港双流·国际航都”。目前区政府正在开展区域经济转型升级、现代国际空港都市建设和招商引资等工作。

## **三、投资标的的基本情况**

本公司拟与康宁公司共同出资设立合运营一家中外合资公司，建设 8.6+代后段加工生产线。合资公司一期注册资本为 2,000 万美元，其中本公司以现金方式出资 1020 万美元；占合资公司注册资本的 51%，康宁公司出资 980 万美元，占合资公司注册资本的 49%的股权。

根据投资协议约定，合资公司董事会由 5 名董事组成，其中本公司委派 3 名，康宁委派 2 名。董事长由彩虹指定，副董事长由康宁公司指定。

## **四、协议的主要内容**

**(一) 本次签订的《合资企业合同》的主要内容如下：**

1. 本公司和康宁公司拟共同在四川省成都市双流区投资设立和运营一家中外合资经营企业，建设 8.6+代后段加工生产线。

2. 合资公司一期项目包括一条 8.6+代后段加工生产线（下称“项目一期”），计划投资 6,000 万美元，但不包括合资项目所需的以经营性租赁的形式租赁的项目用地和项目厂房设施的成本。

3. 合资公司注册资本为 2,000 万美元，其中本公司和康宁分别持有 51%和 49%的股权，并根据股权比例以现金缴纳注册资本。

4. 康宁公司应促使其相关关联方与合资公司签订技术许可协议和技术服务协议，售予公司后段加工线的关键设备（包括但不限于检验设备）以及其他必要的设备和系统。

5. 本公司协助合资公司申请相关的税收优惠待遇、财政补贴和其他的投资补贴，协调各类公共资源的供应，以及最优惠的条款和条件（包括价格）；促使合资公司成为成都中电熊猫的主要供应商。

6. 合资公司在量产之日起将从康宁公司或其关联方购买其生产所需的素板玻璃。

7. 如果客户对 LCD 玻璃基板的需求超过公司的生产能力，若双方认为具有财务上的可行性，则双方应协商在公司增加一条后段加工生产线。双方未来将就素板玻璃热端领域的潜在合作进行商谈。

8. 合资公司产品的定价应该基于相关市场的状况，并依据康宁公司 LCD 玻璃基板业务全球商业惯例以及定价政策。

9. 康宁公司承诺在满足条件的前提下保证合资公司满产后实现相应的平均息税前利润。

**（二）本次签订的《投资协议》的主要内容如下：**

1. 合资公司将对 8.6+代显示玻璃基板进行后段加工，预计在 2018 年 9 月投产。

2. 区政府下属成都双流兴城建设投资有限公司（“建设方”）自行承担成本和风险，根据租赁协议中规定的要求和规格自费建设项目厂房设施，并将其以经营租赁的方式出租给合资企业，为期 20 年。

3. 区政府向合资公司提供政策性补贴。并自合资公司第一个盈利年度起 5 年内，基于对双流区实际经济贡献进行奖励。

4. 区政府将确保以最优惠的公共设施价格持续、充足、稳定地向合资公司供应合资项目运营所必需的水、电、天然气及废水处理服务等，并确保合资公司的运营不会因为任何公共设施的任何中断、短缺或限制而间断或受到影响。

### （三）协议的生效条件

1. 合资企业合同：本协议自本公司董事会、股东大会审议通过，各方授权代表签署之日起成立。

2. 投资协议：本协议自本公司董事会、股东大会审议通过，各方授权代表签署之日起成立。

## 五、对外投资对本公司的影响

本次投资旨在加大公司产业升级力度，加快产业升级步伐，大力发展高世代液晶基板玻璃业务。与康宁公司的合资合作，有利于进一步调整和升级公司产品结构，有助于增强公司在行业内的竞争优势。同时也为公司与康宁的后续合作奠定了良好的基础，将进一步提高公司产品的市场占有率、品牌影响力以及公司的市场竞争力。

合资公司产线建成投产后，产品将用于关联方不低于其 70%的配套销售。公司将在具体实施前，按照日常关联交易的相关规定，根据具体的交易金额履行必要的决策程序和信息披露义务。

## 六、对外投资的风险分析

### 1. 市场、技术等风险

市场条件的显著变化对合资公司或者业务产生重大不利影响，如公司客户的玻璃基板需求萎缩导致公司的生产能力未能得到完全利用的风险。

## 2. 审批风险

本公司及康宁公司需就合资公司的成立向商务部提交经营者集中申报，并需就拟开展的制造和生产活动向当地发改委提交立项申请。本公司及康宁公司需委托具备资质的机构对建设项目环境影响评价，并向当地环保部门提交评估报告以备其审批。本次合资合作及项目建设能否获得上述政府部门审批，具有一定的风险和不确定性。

## 3. 履约风险

本协议各方合作期间为 20 年，协议履约周期较长，存在着协议履行期间行业及市场变化而导致协议部分履行或全部无法履行的风险。

拟采取的措施：根据市场和行业的发展变化，合资公司要持续强化产品、技术创新，确保新产品顺利推向市场，提高公司盈利能力。另一方面，专利在新一代信息技术战争中的地位愈加显著，未来公司将进一步加强专利分析能力，形成完善的专利攻防体系，提升技术核心竞争力。合资公司在设立及项目建设过程中严格按照国家、地方的法律、法规规范运作，避免政府部门审批不通过的风险。

上述议案提请本次股东大会审议。