

联创电子科技股份有限公司

关于拟投资年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目的公告

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。

重要提示：

- 1、项目投资名称：年产 2 亿颗高像素手机镜头产业化项目。
- 2、项目投资金额：项目总投资 9.7 亿元，其中，固定资产投资 8.9 亿元，铺底流动资金 8000 万元。
- 3、项目实施主体：本公司的全资子公司江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）。
- 4、本项目已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，该事项经董事会审议批准后，需提交股东大会审议批准。
- 5、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

一、项目投资概述

本项目依托本公司多年来所形成的光学镜头技术和产业基础，增加产品种类，扩展产业规模，提升企业效益，建设成中部地区新型光学光电子研发生产基地，为智能手机终端提供新型关键光学光电子零部件。

该项目总投资 9.7 亿元；其中，固定资产投资 8.9 亿元，流动资金 8000 万元。项目设备总投资 78215 万元，其中进口设备总投资 66821 万元。在联创声像科技园内租赁厂房一幢（9#厂房，框架结构三层）建筑面积 25700 m²，其中净化装修（洁净度等级：千级 5000 m²，百级 2500 m²）；对室外道路、给排水系统、电力工程、绿化及其他工程进行施工建设。同时，利用本公司光学事业部现有的光学镜头专业技术和产业基础，采用先进的球面玻璃镜片加工、非球面玻璃镜片压型、精密光学模具制造、非球面塑料镜片成型、塑料镜筒镜座成型和镜头组立等高像素光学镜头制造技术；引进国际先进的镜片成型机、离子助镀镀膜机、非球面超精车床、精密注塑成型机、自动组装机、MTF 仪等关键进口设备和仪器 1053

台（套）；购置国内先进的镀膜机、清洗机、烘烤机、轮廓仪、纯水机、污水处理设备和仪器 1436 台（套）；建立高像素手机镜头自动组装生产线，形成年产 2 亿颗高像素手机镜头的生产能力。

二、项目情况介绍

1、产品应用领域

本项目产品主要用于手机摄像模组、平板电脑和笔记本电脑摄像模组、可穿戴影像设备等产品中。

2、产品市场分析

2017 年全球智能手机的出货量已经达到 14.62 亿部，中国智能手机出货量达到 4.59 亿部，占全球智能手机出货量的 31.4%。根据 IDC 的预测到 2018 年全球智能手机的出货量将达到 15 亿部。智能手机目前一般由前置单摄像头和后置双摄像头组成，前置摄像头的光学镜头以 800 万像素为主，后置摄像头的光学镜头以 1300 万像素为主，并朝 2000 万像素及以上发展。目前中国大陆手机厂对 800 万像素以上的镜头的需求量 2018 年预计达到 7.8 亿颗，2019 年可望达到 9.3 亿颗，2020 年可望达到 11.1 亿颗。

鉴于此，公司研制和生产 800 万像素以上手机镜头仍有广阔的市场。随着手机镜头向高像素发展，2000 万像素将会成为手机的主流配置，这类手机镜头会由 1 片模造玻璃镜片和 5 片塑料镜片组成，相较于高端塑料镜头由寡头垄断的局面，玻塑混合镜头市场格局尚未形成，届时公司业已形成的模造玻璃镜片制造和塑料镜片制造能力将迎来较好的发展时机。

3、项目投资估算

项目总投资 9.7 亿元；其中，固定资产投资 8.9 亿元，流动资金 8000 万元。项目设备总投资 78215 万元，其中进口设备总投资 66821 万元。

4、资金筹措方案

项目投资资金通过公司自有资金、银行贷款和申请政府补助解决。

5、项目建设的工期

项目建设期：2 年（2018 年 3 月——2020 年 2 月）

三、项目实施风险分析

1、政策风险

本项目产品属光电子器件，符合国家《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》第 4 条数字移动通信产品“与新一代移动通信相关的设备关键配套件”、第 5 条数字音视频产品“数字高清成像器件和智能监控产品”条款的产业政策。如国家对高新技术产品的政策发生变化，将对本项目的效益产生影响。为此，应密切注意国家政策的变化，以避免或减少国家政策变化对本项目产生的影响。

2、市场风险

本项目产品具有广阔的市场，且项目产品进入技术障碍较高；公司将保持与重点客户建立战略联盟关系，以提高市场占有率。

3、技术风险

本项目产品技术发展很快，为此应密切跟踪国际上技术发展动态，加大研发投入，加快自主创新速度，以提升企业的技术水平和产品档次。

四、项目建成达产后对公司的影响

项目建设完成达产后（预计 2020 年达产），公司将形成 2 亿颗高像素手机镜头的生产能力，预计年新增销售收入 94700 万元。通过本项目的实施，将打破高像素手机镜头由境外光学公司垄断的局面，促进国内智能手机和其他可穿戴影像设备的发展，提升公司光学镜头类产品的国际竞争力，并具有良好的经济效益和社会效益。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年三月九日