

联创电子科技股份有限公司

关于拟投资设立江西联创恒泰光电有限公司（暂定名）暨实施年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目的公告

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 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产业化项目。
- 2、项目投资金额：项目总投资 12.2 亿元，其中：固定资产投资 11.5 亿元，铺底流动资金 7000 万元。
- 3、项目实施主体：本公司拟投资设立的全资子公司江西联创恒泰光电有限公司（暂定名，以下简称“联创恒泰”）。
- 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

依托本公司多年来所形成的触控显示一体化产品技术和产业基础，延伸产业链，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触控显示模组配套产品研发生产基地，为智能手机终端提供新型关键光电子零部件。

该项目总投资 12.2 亿元，其中固定资产投资 11.5 亿元、铺底流动资金 7000 万元；该项目设备总投资 93403 万元。租赁厂房 8 栋（框架结构 4 层）建筑面积共计 12 万 m²（其中千级净化装修 4 万 m²）；新建危化品仓库 500 m²，污水处理池 420 m²，垃圾站 372 m²，消防泵房 48 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，利用本公司现有的精密镜片制造技术和产业基础，购置先进的数控 CNC 精雕机、全自动清洗机、热弯成型机、探针式 CNC 精雕机、3D 玻璃智能扫光机、全自动强化炉、真空镀膜机等关键设备仪器以及动力设施共计 3031 台(套)。组建 3D 曲面盖板玻璃生产线，形成年产 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产品的生产能力。

二、项目实施主体的基本情况

公司名称：江西联创恒泰光电有限公司（暂定名）

公司注册地：江西省

注册资本：陆亿元人民币。

经营年限：长期

法定代表人：韩盛龙

经营范围：从事光电子器件、半导体器件、光学元件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；投资管理、资产管理、投资咨询服务（除证券、期货）；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。

出资方式：由联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人独资设立，以货币方式出资。

三、项目情况介绍

1、产品应用领域

智能手机及可穿戴设备是 3D 曲面盖板玻璃最大的应用市场。

2、产品市场分析

国家工信部于 2018 年 2 月 2 日发布了 2017 年电子信息制造业运行情况权威数据：通信设备行业生产保持较快增长。2017 年，生产手机 19 亿部，比上年增长 1.6%，增速比 2016 年回落 18.7 个百分点；其中智能手机 14 亿部，比上年增长 0.7%，占全部手机产量比重为 74.3%。实现出口交货值比上年增长 13.9%，增速比 2016 年加快 10.5 个百分点。随着无线充电、5G 等新型传输方式的临近，无线频段越来越复杂，金属机壳屏蔽成为重大瓶颈，背板材料需要更换成非金属材料。而柔性 OLED 的广泛应用，盖板玻璃需要配合做成 3D 形状，背板玻璃基于握感和美观度的要求也需要升级至 3D 玻璃。

根据旭日移动终端产业研究院的数据显示：预计到 2020 年 3D 玻璃盖板手机渗透率将超过 54%，市场规模约 192 亿元，如果正面盖板使用 3D 玻璃的手机背面也使用 3D 曲面玻璃，则市场规模将翻番，达到 384 亿元。从保守角度出发，到 2020 年仍以我国 2017 年的智能手机生产数量 14 亿部为基数，以 3D 玻璃盖板在智能手机中的渗透率为 54%作为测算依据，2020 年手机行业中 3D 玻璃盖板市场需求量为前 3D 玻璃盖板 7.56 亿片；如果正面盖板使用 3D 玻璃的手机背面也

使用 3D 曲面玻璃，则需 15.12 亿片。届时，本公司项目产品产能规模分别占需求量的 6.6%或 3.3%。

3、项目投资估算

项目总投资 12.2 亿元，其中固定资产投资 11.5 亿元、铺底流动资金 7000 万元；该项目设备总投资 93403 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、项目建设工期

项目建设期：两年（2018 年 3 月—2020 年 2 月）

四、项目实施风险分析

1、政策风险

本项目符合国家产业政策，为国家重点支持的高新技术产品，可享受国家优惠政策，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；但面临的风险主要来自国外大公司的竞争，为此，应利用股东的优势资源，建立灵活迅速反应市场动态的营销网络，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。

五、项目建成达产后对公司的影响

本投资项目将充分利用公司光学产业和触控显示产业基础以及多年积淀下来的国内外一流客户资源优势，有利于完善新设公司的产品结构，提高公司在光学光电子领域的行业地位和竞争优势，增加新的利润增长点，符合公司长远发展战略规划，有利于公司进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力。该项目达产后，将形成 5000 万片 3D 曲面盖板玻璃产品的生产能力。年新增销售收入 25 亿元，并具有良好的社会效益和经济效益。

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