

## **凯盛科技股份有限公司**

### **关于投资建设柔性触控模组项目的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 投资标的名称：年产 3000 万片柔性触控模组项目
- 投资金额：7620.79 万元人民币

#### **一、投资项目概述**

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）控股资子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）拟投资 7620.79 万元在蚌埠市高新区现厂区内建设年产 3000 万片柔性触控模组项目。

该项目已经 2019 年 3 月 13 日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过。本事项无需经公司股东大会审议。

本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

#### **二、项目的主要内容**

##### **1、项目建设内容及实施**

本项目利用现有办公楼、仓库及 6500 m<sup>2</sup> 标准钢结构厂房进行净化装修；新购置 FILM 开料机、UV 机等生产机械与设备以及质量检测仪器和环境保护设备等其他生产辅助设备；配套建设给排水、变配电、消防系统、环境保护设施等公用辅助工程。

##### **2、建设项目选址**

蚌埠市高新区现厂区内

##### **3、投资金额**

项目总投资 7620.79 万元，其中建设投资 5870.49 万元，建设期利息 201.36

万元，铺底流动资金 1548.94 万元。

#### 4、建设期间

项目建设期 12 个月。

#### 5、经济效益分析

项目建成后可实现年平均销售收入 53686.25 万元，生产期内年平均税后利润 1586.38 万元，项目投资财务内部收益率（税后）18.57%，投资回收期（含建设期）6.6 年。

#### 6、资金来源

项目申请贷款 4109.34 万元，自筹 3511.45 万元。

### 三、项目建设对公司的影响

新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。随着 OLED 广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、可穿戴设备、VR 领域，OLED 市场规模将不断增长，柔性 OLED 为未来手机屏幕发展方向。本项目产品主要为平板电脑、手机生产商供应配件。

安徽方兴光电新材料科技有限公司目前只有一条年产 80 万平方柔性 ITO 薄膜生产线，产能和规模较小，市场占有率较低。本项目在方兴光电现有柔性 ITO 薄膜基础上向下游产业延伸，配套公司年产 5000 万片手机模组项目，可以填补公司信息显示产业链柔性模组空白领域，夯实产业链发展基础，并使方兴光电有一个跳跃式的发展。本项目实施后，可以解决方兴光电现有产品规模较小与产品结构单一的问题，提升该企业的市场竞争力，对方兴光电的可持续性发展和当地电子信息产业及经济发展起到有力推动作用。

本项目建设完成后不会增加公司的关联交易。本项目建设也不存在同业竞争问题。

### 四、投资项目存在的风险及应对措施

#### （一）可能存在的风险

##### 1、政策风险

项目未来的经营状况将受到政府政策导向、发展规划等因素的影响，由于可能的政策调整，对于预期的消费能力和整个行业的经营产生明显影响，造成整个

行业的经营状况发生变化。

## 2、市场风险

有市场就必然存在竞争，竞争对手的多寡，对手实力的强弱，都会对项目的经营产生或多或少的影响。而原材料、动力、工资等成本随市场行情上涨，都可能造成经营亏损。

另由于合作方违反协议、合同等原因，会对经营造成重大收益损失。

## 3、财务风险

倘若经营性资金是通过借贷等融资方式获得，财务费用将受利率的影响较大。且在经营过程中由于资金管理和运作不善，造成现金流出现问题，使得流动资金需求过大，从而进一步增加融资难度并增加财务费用，使经营更加困难。

## 4、经营管理风险

存在由于管理和对市场的判断和决策错误等原因，造成企业经营目标无法实现导致经营困难等产生的经营管理风险。可能由于工程建设时设备选型不当，而造成的设备维修费用昂贵或大修周期缩短等，造成维修费用增大导致效益不佳；也可能由于内部成本管理机制不健全，造成投入产出比例失调；或由于管理层内部发生矛盾或分歧，影响经营计划的实施，以致做出错误决策等，都将影响企业经营效益。

### （二）防范风险对策

#### 1、建立风险管理机制

公司要建立健全风险管理机制，从企业内部加强风险意识，做好风险的鉴别、控制与监督。具体为：

（1）透明的财务制度及客户服务体系，加强对合同等具有法律效力文本的管理。

（2）项目公司内部需要强化风险意识，将企业的经营风险与职工自身利益结合起来，充分调动职工的积极性，共同应对风险。

（3）公司的经营要树立居安思危的思想，及时、全面、准确掌握政策、市场、宏观经济发展、国内外形势等信息，科学分析和预测市场的变化，提出可靠的应对和防范措施，对市场发生的变化及时做出正确判断和进行有效调整。

#### 2、努力开拓市场

为了市场营销的需要，公司将加强市场的开拓和培育，建立强有力的销售队

伍和健全的销售网路，充分利用园区整体的配套规模优势和良好的地理、交通、经济、消费等区位条件，制定科学的市场营销方案，进行整体营销和特色营销等，开展多渠道、全方位的市场开拓工作，同时，在广泛掌握市场信息和深入调研的基础上，做出科学的市场预测，以创新为手段，不断创造潮流、创造需求，在满足老客户的基础上，不断开辟新的客户群，增加收入的来源。

### 3、建立成本控制体系

公司要加强内部成本管理，建立科学高效的成本控制体系，严格控制预算外支出，努力降低成本。在项目的设计和选型过程中要从未来经营角度进行投资控制，处理好一次购买成本与维修费用的关系，以及考虑未来维护技术的难度。同时，尽早做好设施及设备的维护管理培训工作，使公司的有关设施、设备系统的维护管理专业技术人员尽早的接触和熟悉设施及设备技术状态和运行状况，避免因操作和维护不当造成的不必要损失。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2019年3月15日