

天马微电子股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、投资项目概述

1、为进一步强化天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）前瞻性技术研发布局，打造技术创新体系，提升公司技术研发实力，公司拟投资15亿元人民币设立湖北长江新型显示产业创新中心有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的名称为准），作为公司的新型显示产业创新发展平台。

2、此次投资事项已经公司于2019年7月31日召开的第九届董事会第二次会议审议通过（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），该议案尚需提交股东大会审议。

3、此次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：湖北长江新型显示产业创新中心有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的名称为准）

2、注册资本：约15亿元人民币

3、注册地址：湖北省武汉市东湖开发区流芳园横路8号

4、经营范围：新型显示技术及相关产品、材料、设备的研究、开发、设计、检验、检测、制造与销售；科技企业的孵化、技术咨询、技术服务、技术转让；知识产权研究及服务；新型显示系统解决方案咨询与设计；货物进出口、技术进出口。

5、股东及出资情况：由天马微电子股份有限公司自筹资金出资，持有其100%股权。

注：上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、投资项目的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资项目的目的

随着5G时代的临近，智慧城市、物联网、互联网+的快速兴起，终端厂商对显示面板提出更高的要求，新型显示技术的迅猛发展也加速了终端用户对高端显示产品的需求。基于高端显示市场广阔的市场空间，同时公司作为国内中小尺寸显示领域的龙头企业，未来几年将是显示面板产业发展的关键期，公司将不断完善前瞻性显示技术研发布局，新建独立试验平台将增强研发技术实力，提升研发体系能力，加速实现公司行业领先的战略目标。

（二）投资项目可能存在的风险

1、工艺技术风险及应对

新型显示技术复杂度高，产业积累周期长，新技术产品能否如期开发成功存在不确定性。对此，公司将充分发挥和借鉴长期积累的量产技术、工艺能力、运营管理等方面的经验，采用行业先进设备，紧跟行业前瞻性技术趋势。

2、人才匹配能力跟不上行业技术发展速度风险及应对

新型显示技术人才培养周期长，如人才经验背景及技术经验积累不能够快速更新换代，将跟不上行业及公司的发展要求。对此，公司将以全球化视野引进合适人才，同时公司将持续完善多维度的激励体系，打造后备梯队人才资源池，提升自主培养人才的综合能力，为未来发展提供智力支持。

（三）投资项目对公司的影响

经过数十年布局，公司已形成从无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD 到 LTPS AMOLED 的中小尺寸全领域主流显示技术的布局，支持了众多国内外品牌客户的定制化解决方案，拥有着长期中小尺寸显示市场的深耕积累。

此次投资设立全资子公司作为新型显示产业创新发展平台有利于强化公司前瞻性技术研发布局能力，打造技术创新体系，提升公司技术研发实力。未来，公司将围绕新型显示产业各关键技术环节和应用研究领域，以新型显示产业创新

发展平台为重点,加强行业技术交流与合作,共同推进新型显示创新成果产业化,进一步夯实新型显示技术进步和产业发展的基础。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议;
- 2、其他备查文件。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年八月一日