

# 东旭光电科技股份有限公司

## 关于与河北临城经济开发区管理委员会

### 签署项目投资协议书的公告

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、对外投资概述

医药包装材料直接接触药品，其质量的好坏将影响到药品的安全性、稳定性，随着中国国民生活品质的改善和保健意识的增强，以及国家产业政策的引导，采用国际标准的中性药用玻璃是医药包装材料社会发展的大势所趋，高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃，成为药用包装的选择材料。公司多年从事 TFT 玻璃基板的生产，同时具有较强的玻管生产技术和管理经验，可以依托 TFT 玻璃基板（高硼硅玻璃）的熔解技术、成熟 TV 用管径管及照明用玻璃管的丹纳成型技术，有能力生产出中硼药用玻璃管。为了充分利用公司 TFT 玻璃基板的溢出技术，进一步增强公司的综合实力，公司与河北临城经济开发区管理委员会（以下简称“临城经开区管委会”）在河北省邢台市签署了《项目投资协议书》，双方就在河北临城经济开发区投资 30 亿元，建设中性硼硅药用玻璃管项目达成合作意向。

2020 年 9 月 14 日，公司九届二十七次董事会审议通过了《关于同意公司与河北临城经济开发区管理委员会签署<项目投资协议书>的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、合作方介绍

合作方全称：河北临城经济开发区管理委员会

住所：河北省邢台市临城县锦江花园对过

河北临城经济开发区位于有着丰富历史文化底蕴和秀丽上水的冀南旅游明县临城县的中东部。临城县，隶属于河北省邢台市，位于河北省西南部。

与公司关系：与公司不存在关联关系。

### 三、项目基本情况及协议基本条款

#### （一）项目内容

- 1、项目名称：中性硼硅药用玻璃管项目。
- 2、投资规模：30 亿元。
- 3、建设内容：建设十条中性硼硅药用玻璃管生产线及配套一百条制瓶生产线（整体规划，分期实施）。
- 4、建设周期：一期投资约 16 亿元，建 10 条中性硼硅药用玻璃管生产线，建设周期 18 个月。二期投资约 14 亿元，建 100 条制瓶生产线。
- 5、计划用地：建设用地选址在河北临城经济开发区管理委员会管辖范围内。
- 6、投资主体：由公司在临城设项目公司，由项目公司承担项目投资、建设、运营。项目公司的成立由双方另行协商。

#### （二）扶持政策

临城经开区管委会积极支持本项目享受产业优惠政策，全力协助项目公司获得国家、省、市各级政策资金，并积极协调本项目列为省重点项目。

#### （三）双方权利与义务

- 1、临城经开区管委会依法对项目的建设进行监管和监督。对项目规划设计方案进行审定，并监督公司按照审定规划进行建设，督促项目按时间约定完成项目投资建设。
- 2、公司享有相关优惠扶持政策，享有临城经开区管委会提供的水、电等各项基础配套服务和最低行政事业收费标准。公司不得擅自转让、买卖土地和改变土地用途，如确需改变须经临城经开区管委会同意，并依法办理相关手续。

### 四、项目投资目的及对公司的影响

医药包装材料中，高质量的中性硼硅玻璃未来必然逐步取代低硼硅玻璃，成为药用包装的主流材料。国内中性硼硅玻璃管主要由德国肖特、日本电气硝子和美国康宁三家公司垄断供应，价格昂贵。本次公司与临城经开区管委会共同合作建设的中性硼硅药用玻璃管项目，是公司依靠自身掌握的成熟的光电显示 TFT 玻璃基板（高硼硅玻璃）的熔解技术、成熟的 TV 用管径管及照明用玻璃管的丹纳成型技术，生产高质量的中硼药用玻璃管。通过充分利用公司玻璃基板的溢出技术实现药用玻璃的进口替代，补足国内对采用国际标准的中硼药用玻璃包

装的需求。项目达产后预计将对公司未来经营业绩及现金流产生积极影响。

由于项目的建设尚需一定的时间周期，同时考虑到项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、其他相关说明

公司将根据上述项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

## 六、备查文件

- 1、公司九届二十七次董事会决议；
- 2、公司与临城经开区管委会签署的《项目投资协议书》。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董 事 会

2020年9月14日