

凯盛科技股份有限公司

关于建设 ITO 导电膜玻璃研发生产基地项目的公告

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：ITO 导电膜玻璃研发生产基地项目
- 投资金额：4,920 万元人民币

一、投资项目概述

为合理布局公司 ITO 导电膜玻璃产业，进行集中化管理，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯盛科技”）拟在洛阳，由全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳显示”）新增投资 4,920 万元，建设 ITO 导电膜玻璃研发生产基地，将本公司现有 ITO 生产线进行改造升级、集中至洛阳显示生产基地，增加相关研发设备，从而降低管理成本，增强发展动能。研发生产基地建成后，将与洛阳显示现有产能共同形成 ITO 导电膜玻璃 3,180 万片产能。同时，根据 ITO 导电膜玻璃市场情况，洛阳显示原计划的年产 1,080 万片 ITO 导电膜玻璃相关设备不再重复投资建设。

该事项已经 2020 年 11 月 9 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过。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

项目对洛阳显示已建成厂房进行净化装修，并购置土地，新建研发中心及相关配套设施，公司将现有的 ITO 生产线进行升级改造，集中至洛阳显示厂房内，打造贴近上游资源的信息显示基础材料产业基地。

2、建设项目选址

洛阳显示现厂区所在的洛阳市伊滨区

3、投资金额

本项目新增规模投资 4,920 万元,包括新增建设投资 4,470 万元,铺底流动资金 450 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 18,686.40 万元,生产期内年平均税后利润 999.41 万元,项目投资财务内部收益率(税后) 15.05%,投资回收期(含建设期) 7.82 年。

6、资金来源

本项目资金全部由企业自筹解决。

三、项目建设对公司的影响

本项目是公司打造洛阳信息显示材料基地的整体战略规划部署,洛阳市地理位置优越,交通运输便利,并且靠近超薄玻璃原材料产地,能够降低运输成本、减少资金占用等,有利于将 ITO 导电膜玻璃实现规模化生产、集约化管理、智能化升级,为洛阳显示未来研发新产品、进行产业链延伸奠定基础。

本项目完成后可能会因原材料采购而增加公司的关联交易,公司将严格依据关联交易审议程序,确保关联交易价格公允合理,不会损害公司或公司其他股东的利益。本项目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、技术风险

本项目采用的技术和设备都是具有国内领先水平的成熟技术和设备,可以确保本项目产品质量达到国内同类产品先进水平,项目面临的技术风险不大。

2、市场风险

本项目处于电子信息产业链上游,为下游触摸屏厂家提供原材料,项目建成后将可能面临市场竞争风险。

3、管理风险

洛阳显示已具备丰富的 ITO 导电膜生产经营和管理经验，企业规章制度完善，项目面临的管理风险不大。

（二）防范风险对策

1、防范技术风险

公司 ITO 导电膜玻璃技术成熟，经过多年的发展，已培养出一大批经验丰富的镀膜生产工艺技术的专业人才，本次洛阳基地将建设研发中心，进一步开发更高技术含量的新产品，做好技术储备。

2、防范市场风险

公司有二十多年的 ITO 导电膜玻璃生产经营的积累，有一批长期合作的客户，本项目建成后，公司会进一步提高品质和服务，增加与上下游产业链深度合作，增加客户粘性，降低市场风险。

3、防范管理风险

项目建成后，公司将在现有管理基础上，进一步开展“三精管理”等管理提升行动，向管理要效益，进一步降低管理风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2020年11月11日