

证券代码：000725

证券简称：京东方 A

公告编号：2022-077

证券代码：200725

证券简称：京东方 B

公告编号：2022-077

## 京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方第 6 代新型半导体显示器件 生产线项目的公告

**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。**

随着科技和产业生态的持续发展，VR 产品需求持续释放，带动着相关产业链急速发展。作为 VR 产品核心器件的微显示产品也将迎来高速增长。为了满足市场需求，依据公司战略发展目标，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”、“公司”）下属控股子公司北京京东方创元科技有限公司（以下简称“创元科技”、“项目公司”）拟在北京经济技术开发区（以下简称“开发区”）投资建设应用 LTPO 技术的第 6 代新型半导体显示器件生产线项目（以下简称“本项目”），着力布局 VR 显示产品市场，进一步丰富公司产品结构，巩固公司半导体显示行业龙头地位。

上述事项已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、项目基本情况

- 1、项目名称：京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目
- 2、项目公司：北京京东方创元科技有限公司
- 3、建设地点：北京经济技术开发区

- 4、占地面积：约 630 亩，总建筑面积 608,924m<sup>2</sup>
- 5、玻璃基板尺寸：1,500mm×1,850mm
- 6、主要产品：VR 显示面板、MiniLED 直显背板等高端显示产品。
- 7、设计产能：50 千片/月
- 8、项目建设周期：本项目建设周期自 2023 年至 2025 年，2025 年量产，2026 年满产。

9、项目总投资及资金来源：总投资 290 亿元人民币（最终投资金额以经批准的可行性研究报告为准）。项目公司初始注册资本金 1,000 万元，后续各股东增资至 145 亿元，其中京东方负责筹集 115 亿元，北京亦庄国际投资发展有限公司牵头筹集 30 亿元，通过北京屹唐智显科技创新产业合伙企业（有限合伙）（简称“屹唐智显”）投资至项目公司，项目总投资与注册资本的差额部分通过项目公司外部融资解决。

## 二、项目公司概况

- 1、公司名称：北京京东方创元科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：文斌
- 4、成立日期：2022 年 10 月 8 日
- 5、注册资本：1,000 万元人民币
- 6、注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 2 层 201-9
- 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；物业管理；机械设备租赁；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：京东方持股 79.31%；屹唐智显持股 20.69%。

### 9、项目公司治理结构

#### (1) 项目公司股东会

项目公司设股东会，由全体股东组成，为项目公司的最高权力机构。股东会会议，由股东按照认缴出资比例行使表决权。

对于项目公司修改公司章程、增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式，以及发行公司债券，批准公司对外担保、对外投资、重大资产处置等事项必须经代表三分之二以上表决权的股东同意方可通过。其他股东会会议的决议事项，必须经代表二分之一以上表决权的股东同意方可通过。

#### (2) 项目公司董事会

①项目公司董事会由 5 名董事组成，京东方推荐 4 人，屹唐智显推荐 1 人。

②董事会会议决议，实行一人一票。董事会会议的决议事项，必须经董事会二分之一以上董事同意方可通过。

### 三、交易对手方基本情况

1、公司名称：北京屹唐智显科技创新产业合伙企业（有限合伙）

2、成立时间：2022 年 9 月 23 日

3、公司类型：有限合伙企业

4、公司住所：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 3 号楼 2 层 201-7A

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、执行事务合伙人：北京亦庄国际产业投资管理有限公司

7、合伙人信息：北京亦庄国际产业投资管理有限公司、北京屹唐创欣创业投资中心（有限合伙）

8、股权结构：北京屹唐创欣创业投资中心（有限合伙）认缴 24 亿元，占比 99.9996%；北京亦庄国际产业投资管理有限公司认缴 1 万，占比 0.0004%。

9、经查询“中国执行信息公开网”，屹唐智显不是失信被执行人。公司与屹唐智显不存在关联关系。

#### 四、拟签署协议的主要内容

##### （一）协议主体

甲方：北京亦庄国际投资发展有限公司

乙方：京东方科技集团股份有限公司

##### （二）项目概况

1、项目名称：京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目。

2、项目用地：项目用地拟选址经开区亦柏路与融兴街交口东南侧，土地面积约 42 万平方米，土地性质为工业用途。土地出让期限为 20 年。

3、项目总投资：约 290 亿元人民币（最终依据批准或备案的项目可行性研究报告或申请报告确定）。

4、项目公司初始注册资本为 1,000 万元人民币，拟逐步增资至 145 亿元人民币，其中，

（1）115 亿元人民币项目公司注册资本金由乙方负责筹集并直接投资至项目公司，前述注册资本金根据项目实际需求进度逐步实缴到位；

（2）30 亿元人民币项目公司注册资本金由甲方牵头联合其他投资人筹集并通过屹唐智显和/或引入的投资平台（如有）投资至项目公司，前述注册资本金根据项目实际需求进度逐步实缴到位。

##### 5、项目公司外部融资及担保

项目总投资与项目公司注册资本金的差额部分由项目公司通过外部融资等方式解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

### （三）违约责任

甲乙双方须按照本协议约定和有关法律法规规定全面履行本协议。任何一方不履行本协议或者履行本协议不符合约定的，将构成违约，守约方有权要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

### （四）其他

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立，并经双方有权审批机构批准后生效。

## 五、项目建设的必要性与可行性

### （一）项目建设的必要性

#### 1、本项目是京东方紧抓行业机遇，落实自身发展战略的重要举措。

基于半导体显示产业核心优势，强化与物联网产业的深度融合，京东方构建从器件到终端再到系统方案与服务的业务体系，并推动“屏之物联”战略落地。对于当前成熟业务，京东方针对半导体显示高端产品，拓展高端首发产品的数量和比重，同时，不断开拓包括元宇宙在内的新兴业务，通过战略寻源，实现生态共建。本项目密切围绕京东方的战略发展架构，是支撑战略目标实现的重要路径，有利于京东方集团聚集更广泛的资源要素，形成市场、技术、区域卡位，扩大规模优势，构筑更高竞争壁垒，巩固行业龙头地位。

#### 2、本项目是京东方发展高端技术、拓宽业务“护城河”，丰富产品结构、满足客户需求的必要手段。

未来 VR 产品应用的显示技术主要有 LTPS（低温多晶硅）/LTPO（低温多晶氧化物）和 Micro OLED 两种；Micro OLED 采用半导体和 OLED 技术在晶圆上制作，可以实现更高的像素密度，但成本也更高。LTPO 技术相比目前主要应用的 LTPS 技术，能够在增加有限成本的基础上满足 VR

产品对于像素密度进一步提升的要求。因此，LTPS/LTPO 技术有望成为未来 VR 产品中的主流显示技术。考虑到京东方当前并不具备应用于 VR 产品的 LTPO 技术批量量产的产能布局，为抢占未来 VR 市场份额，满足战略客户的需求，京东方有必要进行应用于 VR 产品的 LTPS/LTPO 相关的技术和产能布局。

### **3、本项目是京东方扩大产能规模，巩固行业地位的必然选择。**

消费电子产品方面，随着消费者需求日益多样化，各类细分市场对高端产品的诉求逐渐出现并迅速增量。LTPS 技术的产品逐渐从手机向高端笔记本电脑、平板电脑、车载应用拓展，市场调研机构 Omdia 数据显示，2022 年至 2027 年，LTPS/LTPO 笔记本电脑复合增长率达 19%，平板电脑达 8%，车载应用达 20%；应用 LTPO 技术的产品屏幕像素能做到 2000ppi 以上，也将成为 VR 市场继 LTPS 技术后的主要技术选择之一。Mini LED 直显方面，根据 TrendForce 调研预测，2022 年直显市场规模约 480 亿元，预计到 2030 年市场规模将达 1886 亿元，复合增长率达 18%。投资建设本项目，不仅能抓住市场转型和技术演进机会，满足市场需求，也是京东方持续扩大产能规模优势，巩固行业主导权的必然选择。

## **（二）项目建设的可行性**

### **1、项目符合国家信息产业发展规划和产业政策**

2020 年 9 月 8 日，国家发改委发布的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》(发改高技〔2020〕1409 号)，提出加快新型显示器件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设，积极扩大合理有效投资。2020 年颁布的“十四五”规划相关文件中，提出“发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术等产业”、“着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融合化、集群化、生态化发展”等方向，并指出要将 VR/AR 产业列为未来五年数字经济重点产业之一，新型显示产业红利将进一步持续。因此，本项目主要

涉及生产制造新型半导体显示器件，并且采用 LTPO 制程、光配向等新型显示技术，是在国家产业、政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐、提升显示技术水平的重要举措，对促进平板显示产业的优化升级具有重要的意义。

## **2、北京位于我国半导体显示产业四大区域之一，具有良好的产业基础**

我国半导体显示作为年产值超千亿的新兴产业，经过近 20 年的发展，已形成环渤海、长三角、珠三角、川渝鄂四大产业集群。其中：北京是环渤海产业集群的核心，作为首都拥有经济的天然优势，拥有完整的电子信息产业链、巨大的市场容量以及良好的交通物流条件。北京经济技术开发区作为北京市唯一一个国家级经济技术开发区，同时享受着“国家级经济技术开发区”和“国家高新技术产业园区”双重优惠政策。围绕新一代信息技术等主导产业，开发区近年专门出台了高质量发展的“8 条政策”，给予产业大力的支持。其中包括培育新一代信息技术产业集群、推动关键技术自主创新、打造产业创新平台、推动技术集成应用示范、鼓励产业融合，加快改造升级、促进新一代信息技术产业协同、加强金融服务，拓宽融资渠道、完善产业创新生态等政策。

## **3、项目具有高水平的技术研发团队，自主研发实力强，为项目建设和快速量产提供强有力的保障**

技术团队方面，京东方拥有一支高水平的专业化人才队伍和丰富经营经验的团队。京东方在 LTPS 和 Oxide 量产技术方面积累了丰富的经验，已在智能手机、平板电脑、车载、创新应用、VR 等中小尺寸产品实现了品牌客户的量产，具备了业内一流的量产技术水平。产品开发方面，京东方拥有完善的研发体系，已掌握包括产品开发、设计、生产制造等在内的技术专利约 70,000 项，年新增专利申请量超 3,000 件。目前，与本项目相关的核心技术专利积累已有 50 多项，覆盖 LTPS、LTPO 等关键环节，拥

有自主知识产权。其中超窄边框技术，超高 PPI（1500）技术，全反射技术等均为行业内的首发技术。

#### **4、拥有大型产业成功运营经验的管理团队，运营机制成熟可靠**

除技术团队外，京东方还拥有一支成功运营过 LTPO 新技术面板产线的优秀管理团队，在建厂、生产、运营、市场开拓等方面都积攒了丰富的经验，这些经验对本项目的成功运营提供了坚实基础。在产品销售方面，京东方拥有覆盖全球的销售网络和长期稳定的大客户基础。京东方采取多项措施积极开拓下游客户，寻求互利的合作模式，与全球知名品牌客户均签署战略合作协议。后续会通过签订战略合作协议为本项目实施后下游销售渠道提供保障。

### **六、项目风险分析及对策**

#### **1、产业风险**

半导体显示产业属于高技术、高投资、高利润和高风险项目，带有明显的供需周期特点。市场供需关系将对本项目的经营带来直接影响。对此，本项目需按产品定位，凭借京东方广泛的销售网络和长期稳定的大客户，积极开拓 VR 显示屏、高端中小尺寸显示屏、车载显示屏等细分市场占有率，并通过产品组合调整，应对不同细分市场的需求波动的风险。

#### **2、原材料价格变动风险**

从成本构成来看，原材料在半导体显示成本构成中占据较大比重。材料价格上升势必影响经营效果。对此，本项目可依托京东方与上游原材料供应商稳定良好的供应关系，获取价格支持。

#### **3、技术实现的风险**

本项目采用的 LTPO 技术是当前最先进的显示技术，超高分辨率新品量产及良品率的快速提升，是能否及时盈利的关键。对此，本项目将使用京东方积累的技术和产线管控经验，确保新品量产及良品率的快速提升。

#### **4、汇率风险**

随着经济全球化的不断推进，经济货币化程度的加深，汇率对经济的影响越来越大。在货币政策的影响下，企业面临着更大的风险和不确定性。对此，公司将对当前经济形势以及汇率变化趋势进行理性分析及判断，在项目启动前期做好设备调研、询价工作，把握时机签约采购。

## 七、项目的目的和对公司的影响

本项目密切围绕京东方的战略发展架构，是支撑战略目标实现的重要路径。通过布局 LTPO 技术积累超高分辨率半导体显示技术，巩固公司的核心竞争力；通过提前布局 MiniLED 尖端驱动架构，有效提升 MiniLED 产品综合竞争力；本项目面对 VR 等高端显示产品正吻合了面向应用场景的发展战略。因此，本项目的建设有助于提升公司高端显示器件产量和实现产业化，加速推动“屏之物联”战略落地，有利于聚集更广泛的资源要素，形成市场、技术、区域卡位，扩大规模优势，构筑更高竞争壁垒，巩固行业地位。

## 八、董事会意见

- 1、同意公司投资建设第 6 代新型半导体显示器件生产线项目；
- 2、同意在总投资不超过 290 亿元的前提下，授权执委会全权办理项目相关事宜，包括但不限于投资、建设、技术等方案调整事项；
- 3、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

## 九、备查文件

- 1、第十届董事会第六次会议决议；
  - 2、《京东方第 6 代新型半导体显示器件生产线项目可行性研究报告》；
  - 3、《京东方第 6 代半导体新型显示器件生产线项目合作协议》（草案）。
- 特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日