

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# BOE

京東方精電有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：710)

主要及關連交易  
建議對合資企業增資

本公司之財務顧問



新百利融資有限公司

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問



Opus Capital Limited  
創富融資有限公司

## 增資協議

董事會欣然宣佈，於2021年10月28日（交易時段後），年加、合肥京東方、京東方與合資企業訂立增資協議。根據增資協議，年加、合肥京東方及京東方各自有條件同意分別向合資企業以現金增資人民幣270,000,000元、人民幣540,000,000元及人民幣540,000,000元。

## 上市規則之涵義

京東方（香港）（京東方之全資附屬公司）為本公司主要股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約54.35%。京東方為京東方（香港）之聯繫人，因此根據上市規則為本公司之關連人士。由於京東方（作為本公司關連人士）可於合資企業股東大會直接行使超過10%投票權，根據上市規則，合資企業被視為本公司的關連附屬公司。因此，增資協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。

有關增資（與增資前12個月內進行之前次交易合併計算）之一項適用百分比率超過25%，惟所有適用百分比率均低於100%。因此，增資協議項下擬進行之交易（與前次交易合併計算）構成本公司之主要及關連交易，且須遵守上市規則第14章及第14A章項下之申報、公告、通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

## 緒言

謹此提述本公司日期為2021年8月20日之公告，內容有關前次交易。董事會欣然宣佈，於2021年10月28日（交易時段後），年加、合肥京東方、京東方與合資企業訂立增資協議。

## 增資協議之主要條款

日期： 2021年10月28日

訂約方：

- (1) 年加，本公司的全資附屬公司；
- (2) 合肥京東方，本公司的全資附屬公司；
- (3) 京東方；及
- (4) 合資企業，本公司的非全資附屬公司。

增資協議的  
生效日期： 增資協議經各方簽字並加蓋公司印章後成立，並將於下列條件獲達成後生效：

- (1) 根據上市規則的要求，於本公司（即年加及合肥京東方的控股股東）股東特別大會上獲得批准；及
- (2) 獲得有權批准京東方增資的審批機構批准。

增資： 根據增資協議，下列各方有條件同意按彼等於合資企業的現有持股比例以現金方式向合資企業增資，增資總額為人民幣1,350,000,000元：

- (1) 年加有條件同意向合資企業增資人民幣270,000,000元；
- (2) 合肥京東方有條件同意向合資企業增資人民幣540,000,000元；及
- (3) 京東方有條件同意向合資企業增資人民幣540,000,000元。

增資協議各方應於合資企業發出付款通知後14天內支付各自的增資金額(於任何情況下，全數增資金額應於2026年12月31日前繳足)。

增資協議項下的增資總額乃由各訂約方經公平磋商後釐定，並參考建設製造智能汽車顯示器件(包括但不限於TFT及觸控屏顯示模組，產品尺寸覆蓋5吋至35吋)的生產基地之所需資金。

於增資完成後，合資企業的註冊資本將由人民幣150,000,000元增至人民幣1,500,000,000元。合資企業將繼續為本公司的非全資附屬公司。

下表載列合資企業於本公告日期及增資完成後的股權架構：

股東名稱	於本公告日期		於增資完成後	
	出資 (人民幣)	於合資企業 的權益 (%)	出資 (人民幣)	於合資企業 的權益 (%)
年加	30,000,000	20	300,000,000	20
合肥京東方	60,000,000	40	600,000,000	40
京東方	60,000,000	40	600,000,000	40
<b>總計</b>	<b><u>150,000,000</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>1,500,000,000</u></b>	<b><u>100</u></b>

完成：增資將於合資企業完成有關增資的工商登記並取得新的營業執照後完成。

## 增資之理由及裨益

本集團於1978年成立，而股份於1991年在聯交所主板上市。本集團主要從事汽車及工業顯示屏業務，並具備單色顯示屏製造產能以及TFT及觸控屏顯示模組裝配產能。與2019年相比，本集團2020年的收益增加約27%，而股東應佔溢利錄得約170%的大幅增長。TFT模組業務及觸控屏顯示模組業務於2020年繼續取得顯著增長，合共貢獻本集團2020年的收益超過75%。根據本公司的2021年中期報告，與2020年上半年的數額相比，本集團於截至2021年6月30日止6個月的收益及股東應佔溢利分別增加約69%及423%。TFT模組及觸控屏顯示模組銷售所得的收益佔本集團於2021年上半年總收益約81%。本期間的主要增長動力來自中國，其汽車市場迅速從COVID-19疫情影響中恢復。

展望未來，根據本集團批量生產項目的銷售訂單狀態，本集團預期增長勢頭將會持續貫穿2021年下半年。因此，由於預期將透過銷售增長實現進一步規模經濟效益，相比於2021年上半年，本集團的收益和溢利預期於2021年下半年進一步增長。增長動力主要來自用於傳統汽車和新能源汽車的中國TFT及觸控屏模組訂單。近年來，本集團已與多家中國主要汽車製造商及一級製造商建立了戰略合作關係，並通過本集團積極的產品及技術推廣加深彼此間的合作。本集團亦一直積極與中國新能源汽車製造商合作，以在未來數年增加我們在這個快速增長市場的市場份額。

鑒於汽車顯示屏業務（尤其在中國市場）的前景樂觀，本集團相信透過合資企業擬投資於成都的汽車顯示屏製造項目（「該項目」）可擴展本集團在智能汽車顯示器件（包括但不限於TFT及觸控屏顯示模組）方面的經營規模，以捕捉正在增長的汽車市場中湧現的商機及擴大本集團在其中的市場份額，因而對本集團有利。該項目的總投資額估計為人民幣2,500,000,000元，預期年產能約為14,000,000片汽車顯示器件。根據調研及討論，年加、合肥京東方及京東方已制定合資企業的發展目標，並擬增加合資企業的資本金額，以開展該項目。增資總額人民幣1,350,000,000元將用於建設製造智能汽車顯示器件（包括但不限於TFT及觸控屏顯示模組）的生產基地及用於合資企業的日常營運。生產基地將由有關（其中包括）生產及輔助生產設施、配套生活設施、動力設施、環保設施、安全設施及消防設施組成。年加及合肥京東方的增資資金將由本集團的內部資源及外部資金提供。於增資完成後，合資企業的註冊資本將由人民幣150,000,000元增至人民幣1,500,000,000元。該項目的總投資額人民幣2,500,000,000元，與於增資完成後合

資企業的註冊資本人民幣1,500,000,000元之間的差額預期將由合資企業透過外部資金滿足。倘合資企業無法在成都開展汽車顯示屏製造項目，年加、合肥京東方及京東方同意取消合資企業的註冊（如需要），且無追索權。

董事（不包括獨立非執行董事，惟彼等將於考慮獨立財務顧問之意見後發表意見）認為，增資協議的條款屬公平合理，及其項下擬進行之交易符合一般商業條款，並符合本公司及股東之整體利益。

## 增資協議訂約方之資料

年加為於香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司。其主要從事投資控股。

合肥京東方為於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司。其主要從事設計、生產及銷售顯示相關產品。

京東方（其股份於深圳證券交易所上市（其A股的股份代號為000725，而B股的股份代號為200725）之公司）是半導體顯示技術、產品及服務的供應商，其產品廣泛應用於手機、平板計算機、筆記本計算機、顯示器、電視、車載顯示屏、數字信息顯示等各類顯示領域。京東方是全球TFT顯示屏市場的主要供應商之一。京東方亦設有可製造TFT模組的生產線，而TFT模組主要用於電話、平板計算機、筆記本計算機、顯示器、電視、車載顯示屏及數字信息顯示等消費品。本集團是京東方集團內唯一的汽車顯示模組及系統業務平台。

合資企業為一家於中國註冊成立的有限公司，並為本公司的非全資附屬公司。其主要從事（其中包括）生產及銷售智能車載設備和顯示器件。

## 上市規則之涵義

京東方（香港）（京東方之全資附屬公司）為本公司主要股東，於本公告日期持有本公司已發行股本約54.35%。京東方為京東方（香港）之聯繫人，因此根據上市規則為本公司之關連人士。由於京東方（作為本公司關連人士）可於合資企業股東大會直接行使超過10%投票權，根據上市規則，合資企業被視為本公司的關連附屬公司。因此，增資協議項下擬進行之交易構成本公司之關連交易。

有關增資（與增資前12個月內進行之前次交易合併計算）之一項適用百分比率超過25%，惟所有適用百分比率均低於100%。因此，增資協議項下擬進行之交易（與前次交易合併計算）構成本公司之主要及關連交易，且須遵守上市規則第14章及第14A章項下之申報、公告、通函（包括獨立財務意見）及獨立股東批准的規定。

## 一般事項

於本公告日期，執行董事高文寶先生（「高先生」）持有京東方1,860,700股A股股份，執行董事蘇寧先生（「蘇先生」）持有京東方150,000股A股股份，非執行董事邵喜斌先生（「邵先生」）持有京東方787,600股A股股份，非執行董事金浩先生（「金先生」）持有京東方628,800股A股股份及非執行董事張淑軍女士（「張女士」）持有京東方153,700股A股股份。此外，高先生為京東方的執行董事、執行委員會委員及執行副總裁以及京東方顯示事業行政總裁。蘇先生為北京京東方顯示技術有限公司（京東方之附屬公司）應用產品事業部總經理。蘇先生亦兼任京東方車載SBU總經理及京東方副總裁。邵先生為京東方顯示事業群首席產品官。金先生現任京東方顯示事業群產銷管理中心長兼任顯示器件產銷管理中心長。張女士現任京東方顯示事業群財務運營管理中心副中心長及南京中電熊貓平板顯示科技有限公司（京東方之附屬公司）財務總監。鑒於上述，高先生、蘇先生、邵先生、金先生及張女士或被視為於增資協議及其項下擬進行之交易中擁有權益，因此，彼等已就相關董事會決議案放棄投票。

本公司已成立獨立董事委員會，成員包括全體獨立非執行董事（即馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生），以就增資協議及其項下擬進行之交易向獨立股東提供意見。

創富融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就增資協議及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。本公司將召開股東特別大會，以考慮及酌情通過決議案以批准增資協議及其項下擬進行之交易。一份載有（其中包括）(i)增資協議及其項下擬進行之交易之詳情；(ii)獨立董事委員會就增資協議及其項下擬進行之交易致獨立股東之推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問就增資協議及其項下擬進行之交易致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)召開股東特別大會之通告之通函將於2021年11月18日或之前寄發予股東。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事會」	指	董事會
「京東方」	指	京東方科技集團股份有限公司
「京東方(香港)」	指	京東方科技(香港)有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為京東方的全資附屬公司

「增資」	指	年加、合肥京東方及京東方根據增資協議作出的增資
「增資協議」	指	年加、合肥京東方、京東方及合資企業於2021年10月28日訂立的增資協議
「本公司」	指	京東方精電有限公司(股份代號：710)，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「合肥京東方」	指	合肥京東方車載顯示技術有限公司，於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立董事委員會」	指	董事會之獨立董事委員會，由全體獨立非執行董事(即馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生)組成，以就增資協議及其項下擬進行之交易向獨立股東提供意見
「獨立財務顧問」	指	創富融資有限公司，一家根據香港法例第571章證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團，乃獲本公司委任就增資協議及其項下擬進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之獨立財務顧問
「獨立股東」	指	京東方(香港)及其聯繫人以外之股東
「合資企業」	指	成都京東方汽車電子有限公司，為根據年加、合肥京東方與京東方於2021年8月20日訂立的股東協議於中國註冊成立的有限公司，且為本公司的非全資附屬公司
「年加」	指	年加投資有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「中國」	指	中華人民共和國(就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「前次交易」	指	成立合資企業，詳情載於本公司日期為2021年8月20日的公告
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情通過有關批准增資協議及其項下擬進行之交易之決議案
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.25港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「TFT」	指	薄膜電晶體
「%」	指	百分比

承董事會命  
京東方精電有限公司  
主席  
高文寶

香港，2021年10月28日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及張淑軍女士為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。