证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2020-040
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2020-040

京东方科技集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2020年6月12日以电子邮件方式发出通知,2020年6月24日(星期三)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,会议由董事长陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案:

1、关于投资苏州京东方医院项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资苏州京东方医院项目的公告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2、关于投资建设京东方(重庆)智慧系统创新中心项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资建设京东方(重庆)智慧系统创新中心项目的公告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于投资建设京东方(成都)智慧系统创新中心项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《关于投资建设京东方(成都)智慧系统创新中心项目的公告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于选举董事会专门委员会成员的议案

根据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》、《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》和《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》的相关规定,结合公司实际情况,第九届董事会选举独立董事唐守廉先生为风控和审计委员会委员以及提名薪酬考核委员会委员,选举完成后上述专门委员会组成如下:

一、董事会风控和审计委员会组成

主任:王化成

委员:宋杰、李轩、历彦涛、唐守廉

二、董事会提名薪酬考核委员会组成

主任:李轩

委员:王晨阳、王化成、胡晓林、唐守廉

唐守廉先生任期自本次董事会选举通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

《第九届董事会第十二次会议决议》

关联交易

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月24日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2020-041
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2020-041

京东方科技集团股份有限公司 关于投资苏州京东方医院项目的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“京东方”)为落实智慧医工事业发展战略,构建智慧健康服务生态体系,拟总投资24亿元于江苏省苏州市吴江区建设苏州京东方医院项目(以下简称“项目”)。

上述事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

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、项目概况

项目名称:苏州京东方医院项目

项目选址:项目拟选址于江苏省苏州市吴江经济技术开发区。

项目内容:项目规划建设一家三级营利性综合医院,拟通过收购苏州市吴江经济技术开发区人民医院资产并改造的方式落地实施,其中项目拟收购标的占地面积约117亩,建筑面积约15.2万平方米,另包含机器设备及电子设备。

项目投资:项目总投资24亿元(以最终批准的项目可行性研究报告为准),包括收购金额及后续改造等相关投资。根据苏州市吴江区人民政府国有资产监督管理办公室核准备案的资产评估报告,苏州市吴江经济技术开发区人民医院资产评估值约为15.98亿元,最终收购金额以摘牌价格为准。

资金来源:京东方向下属全资子公司京东方健康投资管理有限公司(以下简称“京东方健康”)增资15亿元,再由京东方健康向苏州京东方医院有限公司增资至15亿元,作为项目注册资本。注册资本与项目总投资的差额由苏州京东方医院有限公司通过融资解决。

项目进度安排:项目计划于2020年完成资产摘牌并启动改造,2021年完成改造并投入运营。

二、项目公司概况

项目公司名称:苏州京东方医院有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所:吴江经济技术开发区庞金路1801号综合楼二楼

法定代表人:张伟

注册资本:8,000万元(截止目前,尚未实缴;拟增至15亿元)

设立时间:2018年9月14日

经营范围:综合医院;咨询与调查;其他机械与设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股权结构:京东方健康独资

三、项目投资主体概况

公司名称:京东方健康投资管理有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

公司住所:北京市北京经济技术开发区地泽路9号1幢二层217室

法定代表人:张兆洪

注册资本:730,000万元

设立时间:2010年3月31日

经营范围:项目投资、投资管理;医疗技术研发;电子产品、医疗设备研发;销售医疗器械、电子产品;设备租赁;健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);货物进出口、技术进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

股权结构:京东方独资

财务状况:

单位:万元

项 目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	282,006	326,158
总负债	1943	1,231
净资产	280,063	324,927
项 目	2019年1月-12月	2020年1月-3月
营业收入	0	0
净利润	-1,972	-235

注:2019年财务数据已经审计,2020年1-3月财务数据未经审计。

四、收购方案

1、标的概况

吴江经济技术开发区人民医院项目由吴江经济技术开发区管委会设立的全资子公司吴江经济技术开发区发展总公司投资建设,建筑物始建于2014年6月,完工验收于2018年1月,建筑总面积152,196.64平方米。

(1)主要房屋建筑物共9项,均为新建工程,已取得《不动产权证》截至目前房屋建筑物均可正常使用。

(2)主要构筑物共25项,主要为医院幕墙工程、医院室外景观绿化工程、围墙工程(含栏杆)、室外道路等,主体完工验收于2018年11月,截至目前上述构筑物均可正常使用。

(3)机器设备类共计42大项,主要为医疗及辅助设备。设备目前处于未使用状态,保养维护正常进行。

(4)电子设备共4大项,主要为医院医疗的辅助设备。设备目前处于未使用状态,保养维护正常进行。

(5)无形资产为一宗土地使用权,宗地位于吴江经济技术开发区栅桥村,土地使用权类型为出让,用途为医卫慈善用地,土地使用权面积77,775.00平方米。

2、收购方式

标的物的转让方为吴江经济技术开发区发展总公司,标的物已于2020年4月28日在苏州市产权交易所公开挂牌,挂牌终止日为2020年6月30日,挂牌价为国家有权监管机构核准备案的资产评估报告评估值159,821.22万元。

五、拟签署协议情况

公司拟与江苏省苏州市吴江区人民政府、吴江经济技术开发区管委会签署《京东方(苏州)数字医院项目投资合作协议》(以下简称“合作协议”),拟签署协议属于附生效条件协议,需经公司有权审批机构批准才可生效。主要内容如下:

1、项目内容

在苏州市吴江经济技术开发区投资建设京东方(苏州)数字医院项目。项目拟通过并购、新建等投资方式实施,规划约800-1,000床(最终以批准的可行性研究报告为准)。

2、项目公司

苏州京东方医院有限公司

3、扶持政策

江苏省苏州市吴江区人民政府、吴江经济技术开发区管委会将在人才扶持、生活配套、交通线路、土地配套条件、能源配套等方面为公司提供全方位的政策性支持;协助医院申请资质评审、医疗设备采购的相关政策以及增加大型医疗设备采购配额及获得采购许可证;协助数字医院项目公司纳入市社会保障的定点服务范围;在符合相关法律规定的前提下,给予项目公司健康医疗新技术、新产品先行先试的政策支持;协助项目公司申请各级高新技术企业的认定,科研课题申报、科研成果审批。

4、先决条款

合作协议自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起成立,并经公司内部有权审批机构批准后生效。

六、项目的必要性与可行性

(一)项目必要性

1、落实智慧医工事业发展战略的重要举措

京东方明确要向物联网全面转型,智慧医工事业是物联网转型的重要组成部分。数字医院是智慧医工事业的核心组成部分,也是智慧医工事业的支撑平台,可以为其他业务提供专业医疗服务支持,业务联动、资源共享、协同发展。长三角是我国三大经济中心之一,苏州是长三角区域一体化发展国家战略中心区域,也是京东方重点布局的战略产业基地,苏州京东方医院项目是京东方智慧医工事业在长三角地区的重要布局,项目的快速落地,可实现市场卡位,建立竞争优势。

2、构筑智慧医工事业核心能力的关键平台

京东方数字医院事业经过近五年的不懈努力,目前已在北京、合肥、成都展开事业发展布局,并根据医疗未来发展预测及区域市场需求,确定了心血管、骨科、神经、肿瘤等重点发展学科,逐步建立起集团化、标准化、信息化的运营管理体系,希望随着产业布局的扩大和运营经验的积累形成数字医院事业核心能力。

项目一方面可以作为医疗平台吸引优秀医务工作者加入,通过提供优质医疗服务不断提高临床诊疗水平和运营管理能力;另一方面,还可作为研发和教育平台,协同其他业务推动医工创新相关技术及产品的研发转化,培养创新型临床技能人才等,提升科教实力。同时,项目还将借助长三角优质医疗资源汇聚的优势,积极与国内外顶尖医疗机构、医学院建立合作关系,更快地将新技术、新模式、新思想应用到实践中,提升创新发展能力。

3、提升区域医疗服务水平的关键布局

项目作为京东方数字医院体系的关键布局之一,定位为三级综合医院,将充分利用内外部优质医疗资源,打造一家集临床诊疗、临床应用转化、教育培训于一体的研究型数字医学中心,并大力推进区域分级诊疗体系建设,与苏州市现有医疗机构形成资源互补,共同推进吴江及苏州地区医疗服务水平提升,优化区域医疗服务结构,为客户和患者提供个性化多样化的医疗服务。

(二)项目可行性

1、符合国家和当地产业政策

近年来,国家不断出台政策支持大健康产业发展,特别是习总书记十九大报告和《“健康中国2030”规划纲要》的发布,表明“健康中国”已正式上升为国家发展战略。

江苏省及苏州市政府积极响应国家政策,出台了鼓励和支持社会资本办医发展的相关政策,并在区域医疗服务规划中为社会资本办医留有发展空间。新冠疫情爆发后,苏州市明确提出“十四五”期间,力争三级医院增长50%,三甲医院新增10家,同时要创新机制,鼓励多元投入,医疗服务质量和医学研究水平要同步提升。

2、公司具备实施项目的资源和能力

自2015年以来,公司已先后投资建设和运营了三家医院,在学科规划、市场推广、流程设计以及运营管理等方面,都逐渐形成了一套可复制的体系和模式,可为项目提供借鉴和支持。

在资源支持方面,目前京东方已有医护技团队千余人,医管团队超百人,团队实力日益增强。同时,京东方积极拓展合作伙伴网络,在人才培养、医疗规划、学科共建、建筑规划等方面与国内外多个顶尖医疗机构、医学院、公司等建立合作关系,确保各项目按照国际领先、国内顶尖的标准推进落地。

3、项目具有较好的经济效益和社会效益

医疗服务行业属于投资回收期较长行业,项目在充分考虑投资收益的情况下,借鉴多方经验,在改造过程中选择效率高、投入产出比最优的方案,并通过集团化采购等方式,降低设备投入,合理控制改造支出。项目运营后,将提供与当地医疗机构优势互补、差异竞争的产品及服务,通过优质便捷服务吸引客户,提升营收;通过精益管理,控制成本,提高运营效率。根据项目测算,项目经过培育期后,将获得稳定的经济收益,具有较好的经济可行性。

项目以改善人们就医体验、优化区域医疗服务结构为目标,关注居民健康,用实际行动践行企业社会责任,具有较好的社会效益。

七、风险及对策

1、运营风险与对策

苏州是长三角区域一体化发展国家战略中心区域,经济实力强,社会办医起步较早,医疗资源相对丰富,因此,区域医疗服务市场竞争压力较大,项目运营前期在客户获取方面存在一定风险。为此,项目在规划阶段就明确了以突出医院特色为核心的运营方案。首先,通过开展高压氧舱、大康复等与当地医疗机构差异化且互补的服务项目,快速吸引一批客户。其次,强化院前急救,建立区域诊所网络,通过市场宣传、社区义诊、健康讲座等形式,扩大客户接触点,拓宽服务半径,提升服务满意度。再次,利用院区环境优美、全新设施等优势,大力推广产后康复中心等高附加值服务,建立医院品牌,促进运营改善提升。同时,为医院可持续运营打好基础,积极与上海、南京及当地优质医疗机构开展技术合作,实现科室共建、双向转诊及人才培养,在满足本地居民医疗服务的同时,也可缓解上海等地医疗资源紧张等问题。

2、人才风险与对策

健康服务领域需要依赖医疗技术人员高超的医疗服务技术和科研创新能力来吸引患者并促进医院及各学科的规划与发展,因而医疗高端人才的吸引及保留显得极为重要。而苏州市现有医师资源相对紧缺,又临近上海,当地人才吸引力较弱。项目在优质人才获取、开诊团队组建等方面存在风险。为此,项目在公司已有的人才标准、薪酬、职务职级等相关制度的指导下,已制定一套完整的团队组建方案,通过先进的办医理念、有竞争力的薪酬、集团化的发展平台、国际化的培训体系,在竞争激烈的人才市场中吸引和保留人才。同时,公司将会在外部努力争取与国际高水平医院、医学院校建立战略合作关系,内部与合肥、成都医院等现有人才资源共享联动,充分发挥京东方数字医院集团化管理体系的优势,为项目顺利开业提供人才保障。

3、技术风险

在临床医学上,由于存在患者个体、医生素质、疾病情况及医院条件等限制因素,各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。其中,部分风险是由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中行为不当,导致医疗过失。为此,项目将采取多种措施,尽可能避免人为失误带来的风险。第一,严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范和护理规范,不断完善医疗质量控制体系。第二,建立技术培训基地、完善业务培训体系,加强医师队伍业务技能培训,提高医护人员诊疗和护理水准。第三,在项目改造阶段,进一步优化医院布局和流程动线,按要求配置各项先进诊疗设备,以确保诊断的准确率和治疗的有效性。

八、投资目的和对公司的影响

发展智慧医工事业是京东方推进物联网转型的重要组成部分。项目作为京东方数字医院体系的关键布局之一,以打造集临床诊疗、临床应用转化、教育培训于一体的研究型数字医学中心为目标,运营后将进一步完善京东方健康医疗服务产业布局,有力支撑智慧医工事业发展。

项目的实施将完善智慧医工事业的全国产业布局,一方面可通过汇聚优秀医疗和医管人才不断提高临床诊疗水平和运营管理能力,另一方面还可协同其他业务推动医工创新相关技术及产品的研发转化,培养创新型临床技能人才,为事业可持续发展提供支持。同时项目依靠其良好的经济效益和社会效益,将成为引领行业发展的创新典范,为提升公司品牌形象和行业地位提供支持。

九、董事会意见

1、同意总投资24亿元,通过收购吴江经济技术开发区人民医院资产并改造的方式实施苏州京东方医院项目。

2、同意公司向京东方健康投资管理有限公司增资15亿元,再由京东方健康投资管理有限公司向苏州京东方医院有限公司增资至15亿元用于实施苏州京东方医院项目。

3、同意在不超过总投资24亿元的前提下,授权公司执委会全权办理项目相关事宜并签署相关协议,包括但不限于投资、建设、增资、技术方案调整等事项。

4、同意公司与苏州市吴江区人民政府签署《京东方(苏州)数字医院项目投资合作协议》等协议。

5、授权董事长或其授权代表签署与上述事项相关的法律文件。

十、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议;

2、苏州京东方医院项目可行性研究报告;

3、《京东方(苏州)数字医院项目投资合作协议》(草案)。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月24日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2020-042
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2020-042

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方(重庆)智慧系统创新中心项目的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“京东方”)为落实公司物联网转型发展战略,打造全球领先的京东方智慧系统创新中心,拟投资48亿元,于重庆市两江新区(以下简称“两江新区”)投资建设京东方(重庆)智慧系统创新中心项目(以下简称“项目”)。

上述事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

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、项目概况

项目名称:京东方(重庆)智慧系统创新中心项目

项目选址:项目拟选址于重庆市两江新区礼嘉片区。

建设面积:项目总占地面积约106亩,总建筑面积约16万平方米。

项目内容:项目拟依托京东方智慧系统创新能力,整合内外部战略资源,打造软硬融合技术开发平台、新型材料设备转化平台、营销推广展示平台、国际人才交流培训平台、开放的技术与市场合作平台。

项目资金来源:项目总投资48亿元(以最终批准的项目可行性研究报告为准),其中注册资本金24亿元(项目公司初始注册资本5,000万元,公司向下属全资子公司京东方智慧科技有限公司增资23.5亿元,京东方智慧科技有限公司向项目公司增资23.5亿元),项目总投资与项目公司增资完成后的注册资本的差额由项目公司通过融资解决。

项目进度安排:项目计划于年内开工。如因土地供应推迟、国家强制停工、疫情、政府防疫措施等其他非项目公司影响因素导致项目延期的,项目开工建设及竣工时间相应延后。

二、项目投资主体概况

公司名称:京东方智慧科技有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

公司住所:北京市经济技术开发区西环中路12号1号楼6层6-068室

法定代表人:陈炎顺

注册资本:80,000万元

设立时间:2020年01月17日

股权结构:公司独资

三、项目公司概况

公司名称:重庆京东方智慧科技有限公司(以下简称“项目公司”)

法定代表人:陆宽

注册资本:5,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

股权结构:京东方智慧科技有限公司持股100%

经营范围:许可项目:第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,建筑劳务分包,互联网信息服务,建设工程勘察,建设工程设计,职业中介活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息系统集成服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,数据处理和存储支持服务,计算机系统服务,人工智能行业应用系统集成服务,电子产品销售,通讯设备销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,机械设备销售,电气设备销售,家用电器销售,五金产品批发,五金产品零售,建筑材料销售,模具销售,纸制品销售,建筑装饰材料销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,灯具销售,日用品批发,日用品销售,家具销售,停车场服务,音响设备销售,会议及展览服务,工程管理服务,物业管理,餐饮管理,企业管理,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),酒店管理,市场调查,非居住房地产租赁,住房租赁,体育赛事策划,体育竞赛组织,组织体育表演活动,体育经纪人服务,票务代理服务,广告设计、代理,广告制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),劳务服务(不含劳务派遣)(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)

四、已签署协议主要内容

2020年6月24日,公司与重庆市两江新区管理委员会签署了《京东方(重庆)智慧系统创新中心投资合作协议》(以下简称“合作协议”),主要内容如下:

(一)签署主体:

甲方:重庆两江新区管理委员会

乙方:京东方科技集团股份有限公司

(二)主要内容:

1、项目总投资

项目总投资约48亿元(最终投资额以项目可行性研究报告为准)。

2、项目内容

项目拟依托京东方智慧系统创新能力,整合内外部战略资源,围绕打软硬融合技术开发平台、新型材料与装备产业转化平台、产品与服务营销推广展示平台、国际人才交流与培训平台、开放的技术与市场合作平台,构建集技术开发、成果转化、产业孵化、人才交流、展示交易于一体的多维创新生态。

3、项目关键节点

合作协议签署后2个月内具备办理招拍挂条件,项目公司注册完成后2个月内实现项目用地挂牌。项目公司在获得土地使用权后3个月内启动桩基工程,力争桩基开工起18个月内完成项目验收。

4、项目公司

由公司或其全资子公司京东方智慧科技有限公司在两江新区投资设立项目公司,负责项目的建设和运营。项目公司用地总面积约为70,667平方米。

5、双方承诺

甲方承诺尽快推进项目用地招拍挂程序,协助项目公司完成土地取得、办理各类权证手续和解决项目开工建设和生产经营过程中遇到的各类难题。协助乙方或项目公司办理环评、立项、工商注册、报建等与项目建设相关的行政审批手续;协助项目公司申报项目为重庆市的重点项目,在本项目涉及资质评审、申请国家及省市高新技术企业的认定等方面尽最大努力予以协助;积极为项目向国家及相关部委、重庆市及两江新区申请各类补贴或财政支持;不对乙方项目的独立自主建设和经营施加任何非法干预。

乙方承诺严格遵守甲方产业规划、土地规划、城市规划的有关规定;乙方或项目公司保证将依据有关规定以及合作协议关于项目情况的具体约定,自筹资金、自主经营、自负盈亏;项目建成后,污染物、废弃物应处置并达到环保主管部门的要求;保证在甲方直管区域及时依法缴纳各种税费;项目公司取得项目建设用地使用权后,不擅自转让、分割转让、变相转让项目建设用地使用权。

6、违约责任

双方应认真履行合作协议项下的义务,任何一方未按合作协议约定条款履行义务,将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。

7、其他

(1)因合作协议引起的或与合作协议有关的任何争议应首先通过甲乙双方友好协商解决。

(2)合作协议自双方授权代表签字盖章之日起成立,并经双方有权审批机构审议批准后生效。

五、项目的必要性与可行性

(一)项目必要性

1、落实企业智慧物联转型重要举措

智慧系统创新中心是京东方战略演进的有效承接,是在物联网行业实践中不断进化发展的关键成果,是落实企业智慧物联转型的重要举措。

近年来,5G、人工智能、大数据、云计算、智慧传感等技术快速突破,物联网应用扩展至各行各业,新一轮科技浪潮席卷全球。京东方深刻剖析产业规律,深入洞察发展趋势,准确把握物联网以显示为交互窗口,以传感为感知触手的技术特点,携光电技术和系统器件能力,全面启动物联网创新转型。

2、实现企业价值提升和跨越发展的关键抓手

通过创办智慧系统创新中心,优化整合内部资源,将智慧产品与软件系统相结合,打造软硬兼备的均衡能力,深度协同产业链企业,形成生态共聚,共创更高价值的整体解决方案,加速推进企业物联网转型,全面推动企业跨越式发展。

创新中心以五大平台为载体,联合产业链上下游合作伙伴,共同推进市场需求洞察、技术研发合作、人才沟通交流、技术成果转化以及产品推广营销,切实实现资源集聚、信息互通、机会共创、价值共享、生态共筑。

3、疫情防控常态化推动智慧物联广泛应用

在疫情防控常态化的背景下,智慧物联在生产生活中的应用范围不断扩大,既为产业带来难得的发展机遇,也促使各企业不断加快转型,全面融入物联网发展。全民战“疫”期间,物联网技术在智慧医疗、远程配送、智能制造、便民服务等领域多点开花,成为科技战疫的关键支撑。京东方智慧物联解决方案在疫情防控和企业复工复产中发挥了重要作用。

未来,疫情防控常态化将促进智慧物联加速创新,催生新场景、新业态、新机遇,将推动新型消费升级和行业数字化转型以及5G、物联网、人工智能、大数据、区块链等新一代信息技术的加速融合,为智慧物联应用提供更广阔的发展空间。

(二)项目可行性

1、契合产业发展方向和区域发展规划

重庆作为国家物联网产业发展规划的重点区域,具有全国领先的物联网运营平台、完备的物联网产业链等优势资源和基础。两江新区是中国内陆第一个国家级开发开放新区。近年来,重庆市围绕人工智能、集成电路、工业互联网等智慧物联相关产业出台一系列政策举措。

智慧系统创新中心项目服务国家战略,深度结合重庆市和两江新区发展规划要求,通过科技创新驱动引领,研发与整合人工智能、大数据、云计算、半导体显示等多类物联网前沿技术,提供智慧车联、智慧零售、智慧金融、智慧医工、工业互联网、智慧城市公共服务等物联网产品和专业服务,将带动产业链上下游企业集聚发展,形成新型产业或果转化,提升当地信息技术产业规模和技术创新能力,建立知识密集、技术密集、人才密集、资本密集的高新技术企业集群。

2、公司具备实施本项目的资源与能力

通过多年创新发展,公司积累了丰富的技术、管理、人才、客户和战略合作伙伴资源,为本项目的建设运营构建了坚实的基础。公司以显示和传感为突破口,创新发展智慧端口产品,打造智慧物联服务及整体解决方案。一方面持续提升TFT-LCD和OLED显示产品竞争力,继续积累和完善传感器技术能力,将显示、传感等硬件技术与计算机视觉、图像处理等软件技术集成创新,提供物联网交互智慧端口。另一方面以5G、人工智能、云计算、大数据为技术支撑,结合智慧端口产品,深入细分应用场景,强化提升软件设计、系统集成、数据分析等“软实力”,全面打造智慧车联、智慧零售、智慧金融、智慧城市公共服务、智慧社区和工业互联等行业物联网解决方案,提供多元化、差异化、高附加值的创新产品和专业服务。

3、本项目具有良好的经济和社会效益

据咨询机构预测,到2026年,中国工业互联网、智慧城市公共服务、智慧零售、智慧医工等主要智慧物联产业规模将分别达到1417亿、952亿、369亿、284亿美元,我国物联网支出规模超过4700亿美元,将超越美国成为全球最大的物联网市场,相关物联网企业将迎来千载难逢的市场机遇。根据测算,项目稳定运营后,将获得稳定的经济收益,具有良好的经济效益。

创新中心将聚集国际高端科技人才及合作伙伴,促进当地人才结构升级,通过引入国内外物联网、半导体和光电领域专家,打造全球领先的智慧物联网创新研发人才体系;坚持以科技创新引领发展,强化战略新兴产业创新活力,建成国际一流的智慧物联领域研发和应用中心;有效引入智慧城市公共服务、智慧医疗、智慧零售、智慧车联等众多智慧物联领域的优秀企业,形成具有较强核心竞争力的物联网产业集群,促进当地电子产业做大做强,具有较好的社会效益。

六、风险及对策

(一)宏观经济和区域政策波动风险与对策

物联网作为智能时代的新浪潮,其应用已深入社会各行各业,将彻底改变人类的生产生活方式。随着实际应用的不断扩展,物联网所需的基础设施和条件也不断增多并提高,需要持续不断的大量投资建设。当前世界正处于深刻变革时期,全球经济增长乏力,增速持续放缓,在新冠肺炎疫情的冲击下,全球经济整体萎缩,需求不断减少,我国也面临着极大的经济下行挑战,地方财政承受较大压力。智慧物联产业面临行业需求减少和供给侧推动力减弱等情况,可能出现经营业绩不及预期。对此,创新中心将密切关注我国宏观经济情况,及时根据市场需求调整策略,提升物联网解决方案竞争力,快速拓展市场份额,确保创新中心行业地位和赢利力;同时,持续保持与地方政府的有效沟通,进一步加强区域政策研究,全力提供地区急需的产品和解决方案,提升经营业绩,助力产业发展,为区域经济发展贡献力量,在自身提高的同时争取更多的优惠政策。

(二)市场风险与对策

物联网行业细分市场正呈客户分散、模式多样、需求碎片化的特点,创新中心需具备敏感的洞察、快速的反应及迅捷的产出等能力,才能适应市场需求;同时,创新中心产品还需应对“软硬融合、系统整合、服务优化”发展带来的挑战;还需具备资源整合能力,带动生态链伙伴集聚发展;此外,创新中心商业模式创新,建设工期超过18个月,资本回收期相对偏长。对此,创新中心将通过专业培训、实地调研、外部咨询等方式,快速提升市场洞察能力,贴近当地市场,切实掌握市场行情及其变化趋势,有效满足市场需求;再以市场为导向,加大资源投入,提升产品竞争力,着力增强客户粘性,提供令人激动的物联网解决方案与服务;建立与生态链伙伴的高效协同机制,形成产业合力,深挖市场机会,以共赢模式实现长期协同发展;积极与政府相关部门沟通,争取尽快落实政策与补贴,缩短回收周期。

(三)技术风险及对策

近年来,物联网发展迅速,新型技术、应用快速涌现,持续在实践中对技术提出更高要求,如现有算法、算力还需继续完善,人工智能、大数据精准性仍需继续提升。对此,创新中心将依托京东方器件、智能制造、系统集成能力,持续推动物联网技术的快速研发和转化,联合产学研政企各界资源,结合区域实际需求,从研发创新入手,扎实做好技术企划,深入分析技术发展趋势,加强技术储备投入,强化系统兼容性整合能力,持续提升人工智能、大数据等核心技术能力。

(四)人才风险及对策

物联网作为新一代信息技术重要支柱产业,健康的可持续发展,需要大量的研发投入、基础设施建设和人才支撑,特别是关键技术人才、高端人才和复合型技术人才是全球稀缺资源,且相关人才培养要求高、周期长、难度大,所需配套众多。对此,创新中心将依托京东方的人才网络体系,紧跟重庆人才引进政策,为各方人才在创新中心和生态链企业就业提供更多便利,加强物联网人才引进力度,建立并不断完善人才管理机制,着力引进国内外高端人才和区域高水平人才,激发人才集聚效应,形成完整的行业人才数据库。同时与区域高校、科研院所、培训机构建立深入合作,长期联合培养高端人才,持续为项目提供人才支撑。

七、投资目的和对公司的影响

大力发展智慧系统相关业务,建设全球卓越的智慧系统创新中心是京东方快速打赢物联网转型攻坚战的重要战略抓手。本项目选址重庆,辐射西南区域,项目的快速落地,不仅可以实现智慧系统创新中心在长江经济带和西部大开发核心城区的布局卡位,还有助于京东方抢抓物联网发展机遇,快速切入物联网市场,迅速建立竞争优势。

通过投建京东方(重庆)智慧系统创新中心,京东方智慧系统业务预期可实现区域市场拓展、技术产品升级、专业人才积累、产业生态构建。本项目将深挖区域市场需求,建立快速应对市场需求的业务模式,运营好五大平台、六大产品,提供有竞争力的物联网解决方案。同时,本项目将在业务开展过程中,持续培养和引入当地物联网领域各类高水平人才,丰富完善公司人才体系;与区域生态链伙伴在物联网领域深度合作、协同创新,共同打造市场、技术、人才、资本等资源有机融合的产业生态圈。

项目预期将产生良好的社会效益,提升京东方全球物联网创新企业品牌形象。本项目的投建,有助于拉动产业集聚,促进当地物联网产业发展,带动区域产业结构转型升级,为区域经济社会发展增添动力。本项目致力于建成引领地区和行业发展的创新典范,支撑京东方品牌形象和行业地位提升。

八、董事会意见

(一)同意公司投资48亿元建设京东方(重庆)智慧系统创新中心项目;

(二)同意在总投资不超过48亿元的前提下,授权公司执委会全权办理项目相关事宜并签署相关协议,包括但不限于投资、建设、增资、技术方案调整等事项;

(三)同意公司向京东方智慧科技有限公司增资23.5亿元用于向重庆京东方智慧科技有限公司增资并实施重庆智慧系统创新中心项目;

(四)同意公司与重庆市两江新区管理委员会签署《京东方(重庆)智慧系统创新中心投资合作框架协议》;

(五)授权董事长或其授权代表签署与上述事项相关的法律文件。

九、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议;

2、京东方(重庆)智慧系统创新中心项目可行性研究报告;

3、《京东方(重庆)智慧系统创新中心投资合作框架协议》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2020年6月24日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2020-043
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2020-043

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方(成都)智慧系统创新中心项目的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“京东方”)为落实物联网转型发展战略,打造全球领先的京东方智慧系统创新中心,拟投资60亿元,于成都市高新西区投资建设京东方(成都)智慧系统创新中心项目(以下简称“项目”)。

上述事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。

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、项目概况

项目名称:京东方(成都)智慧系统创新中心项目

项目选址:项目拟选址于成都市高新西区(以下简称“成都高新区”)。

建设面积:项目总占地面积约344亩,其中项目一期占地约223亩,项目二期占地约121亩。

项目内容:项目拟依托京东方智慧系统创新能力,整合内外部战略资源,打造软硬融合技术开发平台、新型材料设备转化平台、营销推广展示平台、国际人才交流培训平台、开放的技术与市场合作平台。

项目资金来源:项目总投资60亿元(以最终批准的项目可行性研究报告为准),其中注册资本金30亿元(项目公司初始注册资本5,000万元,公司向下属全资子公司京东方智慧科技有限公司增资29.5亿元,京东方智慧科技有限公司向项目公司增资29.5亿),项目总投资与项目公司增资完成后的注册资本的差额由项目公司通过融资解决。

项目进度安排:项目计划于年内开工,分三期逐步实施。如因土地供应推迟、国家强制停工等其他非乙方影响因素导致项目延期的,项目开工建设及稳定运营时间相应延后。

二、项目投资主体概况

公司名称:京东方智慧科技有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

公司住所:北京市经济技术开发区西环中路12号1号楼6层6-068室

法定代表人:陈炎顺

注册资本:80,000万元

设立时间:2020年01月17日

股权结构:公司独资

三、项目公司概况

公司名称:成都京东方智慧科技有限公司(以下简称“项目公司”)

法定代表人:陆宽

注册资本:5,000万元人民币

公司类型:有限责任公司

股权结构:京东方智慧科技有限公司持股100%

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;信息系统集成服务;软件开发;增值电信业务经营(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);数据处理和存储服务;计算机系统集成;销售:电子产品、通讯设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电气设备、家用电器、五金产品、建筑材料、纸制品、模具、装饰材料(不含危险化学品)、医疗器械一类、灯具、日用品、家具;第二类医疗器械经营;房地产经纪;房地产信息咨询;停车场管理服务;舞台灯光音响设计;会议服务;展览展示服务;工程项目管理;物业管理;餐饮企业管理(不含餐饮服务);企业管理咨询;酒店管理(不含住宿);工程技术咨询;市场调研;自有商业房屋租赁服务;自有住房租赁服务;组织体育赛事活动(不含高危体育活动);设计、制作、代理、发布(不含气球广告)广告;建筑劳务分包;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);互联网信息技术服务;工程勘察设计;人力资源中介服务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。(涉及资质的凭资质证书经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、已签署协议主要内容

2020年6月24日,公司与成都高新技术产业开发区管理委员会签署了《京东方(成都)智慧系统创新中心投资合作协议》(以下简称“合作协议”),主要内容如下:

(一)签署主体:

甲方:成都高新技术产业开发区管理委员会

乙方:京东方科技集团股份有限公司

(二)主要内容:

1、项目总投资

项目总投资60亿元(最终投资额以项目可行性研究报告为准)。

2、项目内容

项目项下包括五大平台,软硬融合技术开发平台、新型材料与装备产业转化平台、产品与服务营销推广展示平台、国际人才交流与培训平台、开放的技术与市场合作平台,并设立新兴业务板块区域性总部。

3、项目关键节点

项目一期于2020年实现项目用地的土地挂牌及开工建设;项目二期于2021年实现项目用地的土地挂牌及开工建设;项目三期于2021年项目用地达到土地出让条件,力争于2022年开工建设。项目一期预计于项目公司成立后第六年稳定运营。如因土地供应推迟、国家强制停工等其他非乙方影响因素导致项目延期的,项目开工建设及稳定运营时间相应延后。

4、项目公司

由公司或其