证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2023-063
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2023-063

京东方科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十三次会议于2023年11月17日以电子邮件方式发出通知,2023年11月28日(星期二)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11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:

(一)关于投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于变更回购股份用途并注销的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案独立董事已发表同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于召开股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议;

2、第十届董事会第二十三次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2023-064
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2023-064

京东方科技集团股份有限公司 关于投资建设京东方第8.6代AMOLED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AMOLED显示产品大规模在手机、穿戴等领域应用,且持续向中小尺寸显示领域渗透,AMOLED产品将逐渐成为主流趋势。为满足市场需求,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”)拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司(以下简称“重产一期”)及成都高新区电子信息产业发展有限公司(以下简称“电子公司”)在四川省成都市高新西区投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目(以下简称“本项目”)。

上述事项已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过,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8.6代AMOLED生产线项目

2、项目公司:成都京东方显示技术有限公司

3、建设地点:四川省成都市高新西区

4、占地面积:92.52万㎡(合约1,388亩)

5、玻璃基板尺寸:2,290mm×2,620mm;

6、设计产能:3.2万片/月玻璃基板投入。

7、主要产品:本项目产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控显示屏,主攻中尺寸OLED IT类产品。

8、劳动定员:新增约8,200人。

9、项目总投资及资金来源:本项目总投资630亿元人民币(最终投资金额以经批准的可行性研究报告为准)。项目公司注册资本金380亿元,其中京东方筹集资金199.994亿元,重产一期筹集资金90.003亿元,电子公司筹集资金90.003亿元,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。

10、项目建设周期:项目分两期分阶段建设,周期约34个月。

二、项目公司概况

1、公司名称:成都京东方显示技术有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、成立日期:2022年6月24日

4、注册资本:1,000万元人民币(各股东方等比例增资至380亿元)

5、注册地址:成都高新区合作路1188号

6、法定代表人:刘晓东

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【分支机构经营】;显示器件销售;电子元器件制造【分支机构经营】;电子元器件批发;其他电子器件制造【分支机构经营】;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;物业管理;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(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)

8、股权结构:

序号	股东	认缴出资(万元)	持股比例
1	京东方科技集团股份有限公司	526,30	52.63%
2	成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司	236,85	23.685%
3	成都高新区电子信息产业发展有限公司	236,85	23.685%
4	合计	1,000	100.00%

9、项目公司治理结构

董事会:董事会成员5人,其中京东方推荐3人,电子公司推荐2人;由京东方推荐的董事担任董事长。

监事:共2人,其中京东方推荐1人,重产一期推荐1人。

管理层:公司总经理、财务负责人由京东方委派,1名财务副经理由电子公司委派。

三、交易对手方基本情况

(一)成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司

1、公司名称:成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、成立时间:2020年12月24日

4、注册资本:1,200,000万元人民币

5、公司住所:中国(四川)自由贸易试验区交子大道233号1栋1单元2901号

6、法定代表人:王晓坤

7、经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);(以自有资金从事投资活动(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)。

8、股权结构:公司型基金,基金管理人为成都先进资本管理有限公司,实际控制人为成都产业投资集团有限公司。

9、经查询“中国执行信息公开网”,重产一期不是失信被执行人。公司与重产一期不存在关联关系。

(二)成都高新区电子信息产业发展有限公司

1、公司名称:成都高新区电子信息产业发展有限公司

2、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、成立时间:2019年06月18日

4、注册资本:214,103万元人民币

5、公司住所:成都高新区(西区)西芯大道4号1栋1-3层

6、法定代表人:李俊杰

7、经营范围:园区管理服务;房地产开发经营;房地产经纪;房屋租赁;住房租赁;销售:计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机电及机械设备;国内贸易及代理;供应链管理(不含普通货运);销售:建筑及装饰材料(不含危险化学品)、钢铁及钢铁制品;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);物业管理;房屋建筑工程设计及施工;企业管理咨询;工程技术咨询;市场信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);科技中介服务;技术开发、技术推广、技术转让及技术服务;电子器件制造。(以上工业行业限分支机构在工业园区内经营)(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展开经营活动)。

8、股权结构:由成都高新投资集团有限公司100%控股。

9、经查询“中国执行信息公开网”,电子公司不是失信被执行人。公司与电子公司不存在关联关系。

四、拟签署协议主要内容

1、协议名称:《京东方集团与成都高新区共建第8.6代AMOLED生产线项目投资合作协议》

2、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

3、项目投资总额及资金来源:约630亿元人民币(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),其中初始注册资本为1,000万元人民币,其中甲方指定的投资平台合计持股比例为47.37%,乙方所持项目公司股权为52.63%,双方按照以下金额等比例增资至380亿元。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外部融资解决,并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

4、优惠政策:甲方承诺将在土地配套条件、能源供应及配套设施、人才引进等方面为本项目提供政策性支持。

5、违约责任:双方应认真履行本协议项下的义务,任何一方未按本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。

6、其他:本协议经有权审批机构审议批准后,自双方授权代表签字盖章之日起生效。

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。

本项目作为新型半导体显示器件属于国家鼓励类产业,采用OLED发光器件制备工艺等新型显示技术。项目的建设是在国家产业、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,对促进半导体显示产业的优化升级具有重要的意义。京东方提前布局高世代OLED产线,占领战略制高点和技术制高点,完善产线结构,进一步提升公司半导体显示竞争力。

2、本项目是京东方跟进OLED市场未来需求,抢占中尺寸市场份额的关键措施

项目产品市场定位准确,具有广阔的市场前景。随着OLED下游各应用领域的显示面板更新换代,市场规模持续提升。据Omdia数据显示,2022年OLED笔记本电脑面板出货量约600万片,同比增长19%。据DSCC预测,到2026年OLED在高端IT市场将以51%的年复合增长率到44百万片,OLED面板将占据75%高端IT市场份额。同时,DSCC预测2026年OLED平板电脑面板营收将超20亿美元;在此期间,预计OLED平板电脑屏幕的出货和营收的复合年均增长率大约在49%和46%。未来随着消费者对笔记本电脑和平板电脑更轻薄、便携性更高的需求,IT产品将逐步向Hybrid、柔性平面型过渡,最终朝着柔性折叠、卷曲、大曲率乃至自由形态终极推进。因此,本项目对应的中尺寸IT类产品市场未来具有广阔市场前景。

(二)项目建设的可行性

1、本项目可有效提升中尺寸产品切片效率,降低生产成本

本项目建设的G8.6(玻璃基板尺寸2,290mm*2,620mm)产线在现有G6(玻璃基板尺寸1,500mm*1,850mm)OLED产线工艺技术基础上进一步提升背板与OLED发光器件制备工艺,使用该技术的产品较上一代产品具有更低功耗和更长的寿命。由于本项目基板尺寸更大,切片效率更高,生产成本将更低。

2、本项目依托G6产线成熟工艺技术,可有效保障顺利量产

公司具有较高水平的技术研发团队,自主研发实力强,具备新型AMOLED半导体显示建厂和量产的优势,可以为项目建设和快速量产提供强有力的保障。本项目采用在G6产线已较为成熟的背板技术和发光器件制备技术,相关技术在手机产品上已实现稳定批量生产。对应中尺寸产品开发,前期使用G4.5测试线和G6量产线为本项目进行技术开发储备和产品开发测试。目前相关技术开发已经取得阶段性成果,可最大程度降低本项目未来产品开发和量产的技术风险,各关键设备检讨与部品测试也已取得阶段进展。

3、本项目采用联合共建方式,可有效保障建设资金来源

本项目采取京东方与成都市共建方式筹集项目公司注册资本金,双方按照1元/注册资本的对价等比例增资至380亿元,其中京东方等比例筹集并增资至199.994亿元人民币项目公司注册资本金,当地政府通过投资平台等比例筹集并增资至180.006亿元人民币项目公司注册资本金;另外项目公司通过银行贷款250亿元。本项目资金来源具备一定保障。

六、项目风险分析及对策

1、市场风险

面对未来复杂多变的国际环境与市场环境,终端需求存在不确定性。对此,公司将密切跟进客户需求,保持积极互动交流。持续开拓国内外各品牌客户,并积极对应中尺寸产品需求,联合产业上下游推进加快常规IT产品OLED升级速度,同时深拓中尺寸折叠市场,大力开发中尺寸折叠标准品,推动折叠笔记本电脑物量提升。持续深挖中尺寸OLED屏幕应用新场景,开拓新的市场需求领域。

2、技术风险

半导体显示产业投资庞大、技术复杂,试车时间长,产品良率是能否及时盈利的关键。本项目为全球首批高世代AMOLED生产线,G8.6产线中尺寸OLED IT产品缺乏量产经验。对此,对应中尺寸产品开发,前期使用G4.5测试线和G6量产线为本项目进行技术开发储备和产品开发测试,利用成熟产线提前进行升级后的背板和发光器件技术与产品开发,在本项目试车阶段将G6成熟技术与产品转移至G8.6进行试车,可最大限度降低G8.6开发风险。

3、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,本项目要对当前经济形式以及汇率变化趋势做理性分析及判断,在项目启动前期做好设备调研、询价工作,充分把握有利时机签约采购。

七、项目的目的和对公司的影响

通过投资本项目,公司建设全球首批高世代AMOLED半导体显示生产线,有望同步国际同业所推出产品,抢占高世代AMOLED半导体显示“蓝海”的战略机遇,进一步提升公司半导体显示整体竞争力,巩固行业地位。同时,公司联合国内外众多知名品牌,共同推进中尺寸IT类产品向OLED屏的升级换代,开拓中尺寸OLED屏幕产品的广阔市场。

八、董事会意见

1、同意公司投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目;

2、同意公司与成都高新技术产业开发区管理委员会签署《京东方集团与成都高新区共建第8.6代AMOLED生产线项目合作协议》;

3、同意在项目公司注册资本不超过380亿元及项目总投资不超630亿元且未发生重大变更的前提下,授权执委会全权办理项目相关事宜,包括投资、建设、技术方案调整事项;

4、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、第十届董事会第二十三次会议决议;

2、《京东方第8.6代AMOLED生产线项目可行性研究报告》;

3、《京东方集团与成都高新区共建第8.6代AMOLED生产线项目投资合作协议》(草案)。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2023-065
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2023-065

京东方科技集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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”)于2023年11月28日召开第十届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据实际情况,公司拟对回购专用证券账户中的499,999,919股用途进行变更,将“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,并将按规定办理相关注销手续。该议案尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将相关事项公告如下:

一、回购股份审批及实施情况

公司于2021年8月27日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》,并于2021年8月31日披露《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2021-067),公司拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股(A 股)用于实施公司股权激励计划,拟回购股份的资金规模不超过人民币30亿元,回购价格不高于人民币8.5元/股,拟回购股份数量为不低于35,000万股,不超过50,000万股,占公司当时总股本约0.91%-1.30%,回购股份实施期限为自公司第九届董事会第三十一次会议审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

公司股份回购方案于2022年2月28日实施完毕,以集中竞价方式累计回购A 股数量为499,999,919股,占当时公司总股本(38,445,746,482股)的比例约为1.30%。具体内容详见公司于2022年3月2日披露的《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》(公告编号:2022-007)。

二、回购股份使用情况

截至目前,公司暂未使用上述回购股份。

三、本次变更回购股份用途并注销的原因

根据公司实际情况,为维护广大投资者利益,公司拟对2021年回购股份用途进行变更,将“用于实施公司股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,通过进一步提升每股收益水平,切实提高公司股东的投资回报,维护公司价值。

四、本次注销后预计公司股本结构变动情况

本次注销499,999,919股,按照截至2023年9月30日公司股本结构进行测算,公司股本变动情况如下:

项目	本次变动前		本次增减变动	本次变动后	
	数量(股)	持股比例	数量(股)	数量(股)	持股比例
有限售条件股份	204,308,791	0.54%	0	204,308,791	0.54%
无限售条件股份	37,953,569,887	99.46%	-499,999,919	37,453,569,968	99.46%
其中:A股	37,260,685,760	97.65%	-499,999,919	36,760,685,841	97.62%
B股	692,884,127	1.82%	0	692,884,127	1.84%
股份总数	38,157,878,678	100.00%	-499,999,919	37,657,878,759	100.00%

注:上表中单项数据加总数与合计数差异系四舍五入所致。

以上股本结构变动情况,以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并公司结合目前实际情况作出的决策,有利于增厚每股收益,切实提高公司股东的投资回报,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责,努力为股东创造价值。

六、独立董事意见

本次变更回购股份用途并注销事项是公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合目前实际情况作出的决策。本次变更回购股份用途并注销事项有利于增厚每股收益,提高公司股东的投资回报,不存在损害公司及其他股东利益的情况,不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

七、备查文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议;

2、第十届董事会第二十三次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会
2023年11月28日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2023-066
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2023-066

京东方科技集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟召开2023年第三次临时股东大会,会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议开始时间:2023年12月14日10:00

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月14日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2023年12月6日

B股股东应在2023年12月6日(即能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

(1)截至2023年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

二、会议审议事项及提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目的议案	√
2.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√

1、上述提案已经于 2023年11月28日公司召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目的公告》、《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

2、提案2为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过,且属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或邮件的方式登记。

2、登记时间:12月12日、12月13日,9:30-15:00

3、登记地点:

地址:北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码:100176

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程请见附件。

五、其它事项

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话:010-64318888转

联系人:黄晶、于含悦

电子邮件:huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

京东方科技集团股份有限公司董事会
2023年11月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码:360725,投票简称:“东方投票”

2、意见表决:

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年12月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月14日9:15,结束时间为2023年12月14日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席京东方科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人证券帐号: 持股数: 股

委托人身份证件号码(法人股东社会统一信用代码):

委托人持股种类: A股 B股

委托有效期限:2023年 月 日至2023年 月 日

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目的议案	√			
2.00	关于变更回购股份用途并注销的议案	√			

注:委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字(法人股东加盖公章):

授权委托书签发日期:2023年 月 日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2023-067
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2023-067

京东方科技集团股份有限公司 关于下属子公司参与设立北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)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、交易概述

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方”、“公司”)下属全资子公司京东方创新投资有限公司(以下简称“京东方创投”)拟出资9.9亿元参与设立北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)(以下简称“显智链二期基金”)。显智链二期基金目标总规模不超过50亿元,首期规模不超过25亿元,各有限合伙人于募集期内分批进入并完成相应规模认缴。设立初期京东方创投作为有限合伙人拟认缴出资人民币9.9亿元,占比不低于上述总规模的19.8%。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易无需提交董事会和股东大会审议。

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

二、投资主体概况

1、公司名称:京东方创新投资有限公司

2、公司类型:有限责任公司(法人独资)

3、注册地址:北京市北京经济技术开发区西环中路12号院1号楼6层029

4、法定代表人:裴奋

5、注册资本:358,700万元人民币

6、设立时间:2020-01-09

7、股权结构:京东方科技集团股份有限公司持股100%

三、合作方基本情况

(一)基金管理人

1、机构名称:北京芯动能投资管理有限公司

2、成立时间:2015-06-15

3、注册地:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2231号(集中办公区)

4、注册资本:1,000万元人民币

5、法定代表人:王家恒

6、主要投资领域:专注显示与半导体产业,全阶段投资显示与人机交互、物联网、智能制造等硬科技细分赛道

7、股权结构:

单位:万元

股东	认缴出资额	认缴出资比例
北京益辰投资中心(有限合伙)	450	45%
京东方科技集团股份有限公司	200	20%
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	200	20%
北京亦庄国际产业投资管理有限公司	150	15%
合计	1,000	100%

8、北京芯动能投资管理有限公司已于2015年完成基金管理人登记,登记编号P1025879。

9、关联关系或其他利益关系说明:公司为北京芯动能投资管理有限公司参股股东;除上述持股关系外,北京芯动能投资管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有公司股份。

(二)普通合伙人

1、机构名称:北京显智链企业管理中心(有限合伙)

2、成立时间:2023-09-25

3、注册地:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2层2118号

4、注册资本:1,000万元

5、执行事务合伙人:北京益新创业投资管理有限公司

6、股权结构:

单位:万元

合伙人	认缴出资额	认缴出资比例
北京益新创业投资管理有限公司	650	65%
天津京东方创新投资有限公司	350	35%
合计	1,000	100%

7、关联关系或其他利益关系说明:北京显智链企业管理中心(有限合伙)有限合伙人天津京东方创新投资有限公司为公司下属全资孙公司;除上述关系外,北京显智链企业管理中心(有限合伙)与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有本公司股份。

(三)其他有限合伙人之一

1、机构名称:滁州市城投鑫创资产管理有限公司

2、成立时间:2016-03-30

3、注册地址:安徽省滁州市龙蟠大道99号政务中心东五楼

4、注册资本:100,000万元人民币

5、法定代表人:司武水

6、股权结构:

单位:万元

股东	认缴出资额	认缴出资比例
滁州市蔚然投资发展有限公司	100,000	100%
合计	100,000	100%

7、关联关系或其他利益关系说明:滁州市城投鑫创资产管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有本公司股份。

(四)其他有限合伙人之二

1、机构名称:滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司

2、成立时间:2014-10-15

3、注册地址:安徽省滁州市徽州南路1999号

4、注册资本:220,000万元人民币

5、法定代表人:何剑

6、股权结构:

单位:万元

股东	认缴出资额	认缴出资比例
中新苏滁高新技术产业开发区土地储备中心	114,500	52.0455%
滁州市蔚然投资发展有限公司	105,500	47.9545%
合计	220,000	100%

7、关联关系或其他利益关系说明:滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有本公司股份。

四、投资基金的基本情况

1、基金名称:北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)

2、执行事务合伙人:北京显智链企业管理中心(有限合伙)

3、基金管理人:北京芯动能投资管理有限公司

4、注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号33幢D栋2层2121号(最终以工商登记注册地址为准)

5、基金规模:总规模不超过50亿元,首期规模不超过25亿元

6、出资方式:现金出资

7、存续期限:8年,经全体合伙人一致同意可延长2年

8、退出机制:按照合伙协议约定通过投资收益分配、其他收益分配、合伙企业清算等形式

9、管理费率:不超过认缴金额2%/年

10、管理模式:本股权投资基金由北京芯动能投资管理有限公司担任合伙企业的管理人,向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。

11、利益分配比例及顺序:

① 全体合伙人实缴出资额返还;

② 全体合伙人按实缴出资比例的8%/年单利门槛收益回报;

③ 普通合伙人绩效收益追补:(③=(②+③)*20%);

④ 超额收益按全体合伙人 80/普通合伙人 20分配

12、投资决策委员会:由六人组成,由管理人提名人员担任。投资决策委员会负责就合伙企业投资、退出等事项作出决策,所有决策应经六分之五以上(含本数)委员同意方可通过。

13、会计核算方式:

(1)普通合伙人/管理人应当在法定期间内保留符合有关法律规定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿,作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。

(2)合伙企业的会计年度与日历年度相同。

(3)合伙企业应于每一会计年度结束之后,由独立审计机构对合伙企业的财务报表进行审计并出具年度审计报告。

14、投资策略:合伙企业将重点对显示产业、人工智能、大数据、智慧物联、智慧医工、物联网、新能源等相关领域进行投资。

15、首期出资人及出资金额

单位:万元

名称	出资方式	拟认缴出资额	合伙人类型
京东方创新投资有限公司	货币	99,000	有限合伙人
滁州市城投鑫创资产管理有限公司	货币	4,000	有限合伙人
滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司	货币	1,000	有限合伙人
北京显智链企业管理中心(有限合伙)	货币	1,000	普通合伙人
合计	-	105,000	-

五、已签署《合伙协议》主要内容

公司于2023年11月28日签署了《合伙协议》(以下简称“本协议”),主要内容如下:

1、协议名称:北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)合伙协议

2、协议各方:京东方创新投资有限公司、北京显智链企业管理中心(有限合伙)、滁州市城投鑫创资产管理有限公司、滁州市苏滁现代产业园建设发展有限公司

3、合伙人会议的职权:决定延长合伙企业存续期限,以及延长期内管理费收取安排;根据普通合伙人的谨慎判断,本协议约定的合伙目的已经实现(包括但不限于合伙企业已经从所有投资项目退出)或无法实现(包括中国基金业协会对本合伙企业不予备案)时,决议解散合伙企业;决定普通合伙人的除名和更换;审议更换管理人事项;批准普通合伙人向其关联方转让其持有的合伙企业部分或全部财产份额;根据本协议约定修订本协议条款及内容;就普通合伙人自主决定提交合伙人会议决定的、单独或合计持有合伙权益超过二分之一(1/2)的有限合伙人主动提交合伙人会议决定的事项进行决议;在合伙企业的最后交割日后,决定是否接受新合伙人入伙或有限合伙人在认缴出资总额基础上新增认缴出资;适用法律和规范规定及本协议约定或普通合伙人认为需要合伙人会议审议的其他事项。

4、出资缴付:普通合伙人将向各有限合伙人发出缴款通知,除非普通合伙人另行决定,各有限合伙人分三期缴付出资。

5、生效条件:本协议于全体合伙人签署之日起生效

六、本次交易的关联关系

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与此次投资基金份额认购,未在投资基金中任职。

七、本次交易的目的、影响和存在的风险

1、本次投资的目的

历经三十年专业深耕,公司已发展成为全球半导体显示领域领军企业及物联网领域全球创新型企业。为进一步推进京东方“屏之物联”发展战略、落实“1+4+N+生态链”业务发展架构,公司通过参与设立基金的形式协同众多生态合作伙伴,聚合产业链和生态链资源,构筑产业生态发展圈层。本次投资意在借助全体基金合伙人的优势,寻找产业链上下游高成长性的企业或项目,拓展产业布局,进一步完善产业生态链建设,助力主业更好更快发展。同时,依托专业投资机构的专业能力,有助于在合理控制风险的前提下,实现资本增值,并且提高资本运作效率。

2、对公司的影响

本次参与基金设立的资金来源为自有资金。短期内不会对本公司财务状况和日常生产经营造成重大影响,长期来看,可为本公司持续、快速、稳定发展提供保障。

本次参与基金设立的不会导致同业竞争,不存在损害本公司及股东利益的行为。

3、存在的风险及对策

(1)本次投资如遇不可预计或不可抗力等因素的影响,有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险。

(2)本次投资无保本及最低收益承诺,在具体投资过程中受到宏观经济环境、产业政策、行业周期、市场环境、投资标的运营管理等多种因素影响,进而投资收益不达预期等相关风险。

针对上述风险,本公司将严格遵循基金合伙协议中有关出资安排等内容的约定,降低投资风险。同时,本公司将密切关注投资后续运作情况,时刻关注投资标的的经营管理情况,并督促本基金管理人防范投资风险,尽力维护本公司投资资金的安全。

八、其他事项

本次投资不涉及人员安置、土地租赁等情况,不会产生同业竞争,不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。在本次投资前十二个月内,公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

九、备查文件

《北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)合伙协议》

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司董事会
2023年11月28日

中银基金管理有限公司关于中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告

公告送出日期:2023年11月29日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,且中银基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后按照约定程序终止基金合同,此事项不需召开基金份额持有人