证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2013-008
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2013-008

京东方科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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"本公司")第六届董事会第二十八次会议于2013年3月25日以电子邮件方式发出通知。2013年4月2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》的有关规定,会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议并通过了如下议案:

1、关于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案

本议案已获得独立董事事前认可,独立董事审议上述议案时发表了独立意见。

详细内容请参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合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目的公告》。

本议案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。

2、关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的议案

详细内容请参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为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的公告》。

本议案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。

3、关于京东方半导体照明业务整合及增资的议案

详细内容请参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京东方半导体照明业务整合及增资的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本项目不构成关联交易,也无需提交股东大会审议。

4、关于向京东方(河北)移动显示技术有限公司增资的议案

详细内容请参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向京东方(河北)移动显示技术有限公司增资的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本项目不构成关联交易,也无需提交股东大会审议。

5、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

详细内容请参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2013年第一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

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团有限公司
董 事 会
2013年4月2日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2013-009
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2013-009

京东方科技集团股份有限公司
关于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示生产线将部分采用Oxide-TFT技术,主要产品为55"及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品,Oxide-TFT技术作为行业新技术的代表之一,其市场需求情况等具有不确定性,提醒广大投资者注意行业变动风险;

2、公司在合肥投资建设第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目属重大投资项目,构成关联交易,须经本公司股东大会审议及相关主管机构核准或备案后方可实施,尚存在不确定性。公司董事会将积极关注事项的进展情况,及时履行信息披露义务,提醒广大投资者注意投资风险。

面对全球液晶电视面板快速成长的巨大市场需求以及支撑中国大陆彩电产业转型的战略需要,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"本公司")拟通过合肥鑫晟光电科技有限公司(以下简称"鑫晟光电")在合肥投资新建一条第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目(以下简称"项目")。

一、对外投资暨关联交易概述

1、2012年8月14日,本公司与合肥市人民政府、巢湖城市建设投资有限公司签署了《合肥鑫晟光电科技有限公司薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)8.5代生产线项目投资框架协议》,协议的具体内容请见本公司2012年8月16日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于签署投资框架协议的公告》,公告编号:2012-024)。

2、项目投资方之一合肥鑫城国有资产经营有限公司(以下简称"合肥鑫城")为持有本公司5%以上股份的法人股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,此次合肥鑫城与本公司共同投资行为属于关联交易。

3、表决情况:

本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了该项对外投资暨关联交易议案。

独立董事对该投资事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次对外投资暨关联交易已经超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,尚须提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,需要经过有关主管部门批准。

二、交易对手方暨关联方介绍

(一)巢湖城市建设投资有限公司

公司住所:巢湖市官圩路104号;

法定代表人:宋德润;

注册资本:50,120.59万元人民币;

公司类型:有限责任公司(国有独资);

经营范围:组织实施市本级政府性投资项目;市区房地产开发用地管理、招标、拍卖;为巢湖城市建设筹资、管理、监督政府性投资项目资金;受政府委托承办土地收储、拆迁、整理、配套及供应前准备工作。(涉及许可及资质经营的凭有效许可证及资质证经营)。

(二)合肥建翔投资有限公司

公司住所:安徽省合肥市包河区金寨路162号安徽国际商务中心19楼;

法定代表人:吴胜;

注册资本:2,000万元人民币;

公司类型:有限责任公司(国有独资);

经营范围:项目投资。

(三)合肥鑫城国有资产经营有限公司

公司名称:合肥鑫城国有资产经营有限公司;

法定代表人:程世琴;

注册资本:224,000万元人民币;

公司住所:合肥市新站区工业物流园A组团E区15号综合楼;

公司类型:有限责任公司(国有独资);

主要股东和实际控制人:合肥新站综合开发实验区国资局

经营范围:从事授权范围内国投资产投资、经营管理及项目投资管理;城市基础设施及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理;园区基础设施建设和投资、经营管理;国有土地开发;房地产开发项目投资;停车场服务;房屋租赁。

财务情况:　单位:元

项目	2009年	2010年	2011年
营业收入	458,980,228.43	896,432,344.60	1,192,146,117.64
利润总额	547,162,910.06	783,081,901.91	1,374,002,504.18
净利润	534,471,990.89	648,171,793.19	1,352,658,173.92
经营活动产生的现金流量净额	169,072,590.06	148,294,660.28	1,751,827,225.86
	2009年12月31日	2010年12月31日	2011年12月31日
总资产	11,189,461,456.00	14,255,187,272.05	21,363,119,606.62
总负债	4,922,596,733.40	7,901,784,878.69	13,229,517,255.73
净资产	6,266,864,722.60	6,353,402,393.36	8,133,602,350.89
应收账款总额	364,929,326.36	847,825,809.18	3,166,613,917.43

关联关系说明:截至2012年9月30日合肥鑫城持有京东方股份比例达5.55%,故其为本公司关联方,本次投资构成关联共同投资。

三、对外投资暨关联交易基本情况

(一)项目基本情况

1、生产线名称:第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线。

2、生产线概况:该项目将部分采用Oxide-TFT技术,生产线包括阵列、彩膜、成盒和模组四部分生产工序,玻璃基板尺寸2,200mm×2,500mm,设计产能9万片/月。

3、主要产品:为55"及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品。

4、建设地点:合肥新站综合开发试验区站北新区。

5、建设周期:22个月。

6、预计投产时间:2014年1季度。

(二)项目总投资及资金来源

1、项目总投资285亿元人民币,其中,

建设资金:　259.6亿元人民币;

铺底流动资金:25.4亿元人民币。

2、项目公司注册资本为170亿元人民币,总投资与项目资本金差额115亿元人民币,由鑫晟光电申请银团贷款解决。

3、资本金安排:

①经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,目前项目公司注册资本金为40.05亿元;

②为确保项目公司建设资金需求,本公司拟单方增资60亿元,项目公司注册资本将增至100.05亿元。项目公司其他股东方已同意本公司单方增资。

增资后项目公司的股权比例为:本公司持有59.97%的股权,巢湖城市建设投资有限公司持有24.99%的股权,合肥建翔投资有限公司持有13.52%的股权,合肥鑫城持有1.47%的股权,合肥京东方光电科技有限公司持有0.05%的股权。增资后本公司为项目公司控股股东。

③项目公司其余注册资本金由投资各方共同落实解决。

(三)项目公司治理结构

1、项目公司股东会

①项目公司设股东会,由全体股东组成,为公司的权力机构。股东会会议,由股东按照出资比例行使表决权。

②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等事项,必须先经董事会决议通过后再经代表三分之二以上表决权的股东审议通过。其他事项的决议由代表超过半数表决权的股东审议通过。

2、项目公司董事会

①项目公司董事会由5名董事组成,待项目公司注册资本金到位后,项目公司董事会及高管成员构成由股东方另行协商确定。

②董事会会议的决议事项,必须经董事会全体董事半数以上同意方可通过。但项目公司对外投资、对外担保、重大资产处置和重大关联交易须经全体董事三分之二以上同意方可通过。董事会表决时一人一票。

四、项目建设的必要性和可行性

(一)项目建设的必要性

1、符合国家光电产业发展规划和产业政策,是国家级战略产业

光电显示产业是电子信息产业的支柱,其发展水平既是一个国家科技实力的体现,更是一个国家综合实力的体现。我国非常重视平板显示产业发展,已将其作为重点扶持产业,列入电子信息制造业"十二五"发展规划,并列为《2006年至2020年信息产业中长期发展纲要》中最重要的发展项目之一。2009年4月,《电子信息产业调整和振兴规划》明确将TFT-LCD液晶平板显示列入重点任务和重大工程。

国家一系列政策出台表明了政府对发展TFT-LCD产业的积极扶持态度,显示出该产业在电子信息产业中的战略地位。

2、促进我国彩电产业转型和结构调整,维护国家产业安全

投资建设高世代面板生产线,一方面,可以迅速推动我国大尺寸液晶电视面板的国产化;另一方面,可以完善国内平板显示产业链、推动关键配套件及材料和平板显示专用制造和测试设备自主创新和国产化进程,提升国内平板显示产业综合竞争力,促进我国彩电产业的转型和结构调整。

3、带动区域经济发展,加速地区产业升级

通过本项目建设,可带动玻璃基板、靶材、液晶材料、背光源组件、偏光片、IC等上游产业发展。

对促进华中地区电子信息产业结构优化升级、带动区域经济发展、形成新的经济增长点有重大意义。

4、落实企业自主创新成果,进一步提升竞争力

本公司已经成为国内平板显示产业的领军企业,具备了进一定发展的基础。掌握了电视用面板的产品开发、器件设计、工艺技术开发、量产技术参数设定及验证等关键技术。本项目的建设将促进本公司将自主创新成果实现产业化,进一步丰富产品线,满足国内对大尺寸液晶电视显示屏的需求,符合本公司自身发展战略需要。

(二)项目建设的可行性

1、项目产品覆盖面广,具有广阔市场前景

随着显示产品向大屏幕、平面化、薄型化、高清晰度、节能环保方向发展,平板显示技术已凭借其上述优势呈现大规模发展、普及和应用的态势。中国是全球最大的电视消费市场之一,近年来中国电视市场需求规模保持在约4,000万台/年以上,其中液晶电视增长最为迅速。根据Displaysearch数据,中国大陆液晶电视市场规模将从2011年的4,500万台增长到2018年的8,000万台。此外,中国大陆还是全球电子信息显示终端产品的生产基地。

8.5代线项目的产品主要为液晶电视用面板产品,切割效率高、产品覆盖面广、生产柔性高,是电视面板的主流产线,具有较好的市场前景。

2、项目可借鉴已有产线建设经验

本公司在合肥建设的第6代线及在北京建设的第8.5代线均已建成投产。这两个项目是国内最早的针对平板电视用大尺寸液晶显示面板生产线,具有产品技术含量高、施工周期短、生产自动化程度高等特点,是目前国内可借鉴生产线的最高水平。本项目将由本公司组建具有6代线、8.5代线建设经验的技术和管理团队负责建设,可以很好地借鉴已有的成功经验,合肥鑫城曾是合肥京东方6代线的投资方,参与了六代线的项目前期方案设计及建设筹备,可为8.5代线的规划和建设提供丰富的经验,为本项目的顺利实施奠定良好基础。

项目所需的Oxide-TFT技术由本公司通过自主研发完成,相关技术已在京东方TFT-LCD工艺技术国家工程实验室开发成功,并正在6代线进行量产性验证,目前进展顺利。

3、项目资金落实,来源有保障

本项目总投资约285亿元,项目承办方合肥鑫城是合肥新站综合开发试验区国有独资公司,巢湖城市建设投资有限公司是合肥市国有资产管理委员会授权经营的国有独资公司。以上两股东均是国有控股企业,资产规模雄厚,项目资金方案已经落实,资金来源有保障。项目建设所需其余的115亿元资金将通过银团贷款解决。国家开发银行、建设银行等银行积极支持本项目,已为本项目贷款出具承诺函。

4、项目具有良好的经济效益

经测算,项目计算期平均年所得税后利润22.40亿元,平均销售利润率为9.97%;平均成本利润率为11.57%;平均总投资利润率为6.39%;税前内部收益率为11.02%;税后内部收益率为9.69%。税后静态投资回收期为8.38年。项目具有良好的经济效益。

五、投资本项目的目的和对本公司的影响

合肥8.5代线项目建成后,本公司总体规模、整体竞争力将得到进一步提升,有利于提高本公司液晶显示屏产品的综合竞争实力,有利于提升本公司抵御市场波动风险能力,并将有力提升国内平板显示产业在国际市场中的话语权。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013年1月1日至本公告披露日本公司与合肥鑫城未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事认真审核了该项关联交易的资料,与公司管理层进行了深入沟通。基于审慎研究和独立判断,认为:本次对外投资的关联交易行为符合相关规定,交易公平、合理,关联交易程序合法、有效,符合公司和全体股东的利益,同意公司将该事项提交董事会审议。

独立董事参加了董事会会议,并发表了独立意见,认为公司本次对外投资的关联交易行为符合相关规定,表决程序合法、有效。

八、董事会意见

1、同意本公司增资合肥鑫晟光电科技有限公司,用于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目;

2、批准本公司与合肥市人民政府及其投资平台签署的《合肥鑫晟光电科技有限公司薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)8.5代生产线项目投资框架协议》;

3、提请股东大会授权董事会全权办理项目投资、建设、增资等相关事宜,根据国家政府主管部门备案或批准及市场情况调整项目的投资额度、投资模式;

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、第六届董事会第二十八次会议决议;

2、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
2013年4月2日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2013-010
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2013-010

京东方科技集团股份有限公司
关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")以鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司(以下简称"源盛光电")作为本公司实施第5.5代AM-OLED生产线项目(以下简称"项目")的平台公司,为确保该项目顺利进行,源盛光电拟向国家开发银行等金融机构申请等值不超过45亿元人民币的银团贷款。本公司及下属子公司拟以持有的股权资产为上述贷款先期提供押担保(不超过45亿元人民币),源盛光电办理完相关产权证书后,以自有房地产及机器设备提供抵押担保,抵押担保设定后逐步解除质押担保。

2、该担保已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。该担保尚需获得股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称:鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司

成立日期:2011年5月30日

地址:东胜区鄂尔多斯装备制造基地

注册资本:人民币叁拾陆亿零肆佰万元

法定代表人:陈炎顺

营业范围:AM-OLED相关产品及其配套产品

股东:本公司持股100%

2、被担保人财务状况

最近一年又一期财务状况

单位:人民币元

项目	2011年12月31日	2012年9月30日
总资产	2,004,707,873.71	2,009,282,206.68
总负债	5,069,518.46	17,473,253.54
净资产	1,999,638,355.25	1,991,808,953.14
项目	2011年度	2012年前三季度
营业收入	0	0
利润总额	-4,361,644.75	-7,829,402.11
净利润	-4,361,644.75	-7,829,402.11

三、拟签署的担保协议的主要内容

1、担保方式:股权质押。

2、担保期限:8年(与贷款期限一致)。

3、担保金额:等值不超过45亿元人民币。

4、质押标的基本情况

本次质押标的共包括本公司持有的鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司20%股权和本公司及下属子公司合计持有的鄂尔多斯市淇盛能源投资有限公司100%股权两部分资产,具体信息如下:

①鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:鄂尔多斯市乌审旗

设立时间:2011年9月1日

经营范围:能源投资

主要股东及持股比例:北京工业发展投资管理有限公司持有30%股权,北京京城国际融资租赁有限公司持有30%股权,北京昊华能源股份有限公司持有20%股权,本公司持有20%股权。

最近一年及一期财务状况

单位:人民币元

项目	2011年12月31日	2012年9月30日
总资产	10,015,559.17	49,414,437.98
总负债	34,858.24	233,419.62
净资产	9,980,700.93	49,181,018.36
项目	2011年度	2012年前三季度
营业收入	0	0
利润总额	-19,299.07	-799,682.57
净利润	-19,299.07	-799,682.57

②鄂尔多斯市淇盛能源投资有限公司

注册资本:3,000万元人民币

注册地址:鄂尔多斯市乌审旗

设立时间:2011年9月8日

经营范围:能源投资

主要股东及持股比例:合肥京东方光电科技有限公司持有65%股权;北京京东方显示技术有限公司持有15%股权;本公司持有20%股权。

最近一年及一期财务状况:

单位:人民币元

项目	2011年12月31日	2012年9月30日
总资产	10,014,704.00	9974230.26
总负债	35,258.24	0
净资产	9,979,445.76	9974230.26
项目	2011年度	2012年前三季度
营业收入	0	0
利润总额	-20,554.24	-5215.50
净利润	-20,554.24	-5215.50

其他重要条款:

担保解除:随着源盛光电以自有房地产及机器设备为贷款提供抵押担保后,合肥京东方光电科技有限公司及北京京东方显示技术有限公司的质押担保将逐步解除。本公司持有的鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司20%股权和鄂尔多斯市淇盛能源投资有限公司20%股权将继续为源盛光电银团贷款提供质押担保。

四、董事会意见

1、第5.5代AM-OLED生产线项目作为京东方进入下一代显示技术领域的关键项目,对本公司"一四三三"战略实施起到重大作用。本次担保有利于保障第5.5代AM-OLED生产线项目投资建设顺利完成,对本公司具有重大战略意义;

2、源盛光电为本公司全资子公司,提供本次担保前,本公司董事会对源盛光电行业前景等做了全面了解,认为本次担保不会给本公司利益带来风险;

3、提供反担保情况:源盛光电为本公司全资子公司,源盛光电对担保事项没有提供反担保。

五、累计担保金额及逾期担保金额

截至本披露日,本公司及控股子公司(含控股子公司之间)对外担保总额为135,983万元,占本公司2011年经审计的归属于母公司股东权益的5.31%,其中对控股子公司(含控股子公司之间)担保金额为135,483万元。本公司没有向控股股东及关联方提供担保,也没有逾期担保。

六、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月2日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2013-011
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2013-011

京东方科技集团股份有限公司
关于京东方半导体照明业务整合及增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概述

1、京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")下属控股子公司京东方光科技有限公司(以下简称"光科技")为中日合资公司,成立于2002年3月,原名苏州京东方茶谷电子有限公司(以下简称"苏州茶谷")。根据本公司半导体照明事业及光科技事业群发展要求,本公司拟以光科技为法律载体,将本公司LED照明事业部业务合并进入光科技经营管理,并由光科技中日双方股东同比例新增投资不超过人民币1.7亿元(其中本公司增资1.54亿元),发展扩大本公司半导体环境照明业务。该项业务整合后,光科技注册资本将由人民币18,649万元增至不超过人民币35,649万元,本公司持有其90.51%股权不变。

2、本次增资已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。无需提交本公司股东大会审议批准。

3、本次增资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)概况

公司名称:京东方光科技有限公司

法人代表:王彦军

注册时间:2002年3月

注册资本:18,648.5134万元人民币

公司住所:苏州市工业园区海棠街2号

企业类别:有限责任公司(中外合资)

经营范围:开发、生产液晶显示屏、显示屏用背光源、LED显示屏、LED照明灯具及相关部件和配套元器件、销售本公司自产产品;LED照明灯具及相关部件检测业务;节能环保产品的上门安装和配套服务,并提供相关技术咨询、服务,城市及道路照明工程施工;从事本公司所生产产品的同类商品、自动化生产设备的进出口,佣金代理(拍卖除外)业务。

(二)出资方式

1、出资方式:现金增资

2、资金来源:本公司本次拟以自有资金向光科技增资人民币约1.54亿元。

(三)光科技基本情况

1、增资前后股权比例

单位:人民币万元

项目	股东名称	增资额	出资额	股权比例
增资前	京东方科技集团股份有限公司	-	16,878.9471	90.51%
	日本茶谷产业株式会社	-	1,397.2787	7.49%
	日本欧积株式会社	-	372.2876	2.00%
	合计	-	18,648.5134	100.00%
本次增资	京东方科技集团股份有限公司	15,386	15,386	-
	日本茶谷产业株式会社	1,613	1,613	-
	日本欧积株式会社	0	0	-
	合计	16,999	16,999	-
增资后	京东方科技集团股份有限公司	-	32,264.4919	90.51%
	日本茶谷产业株式会社	-	3,010.2787	8.44%
	日本欧积株式会社	-	372.2876	1.05%
	总计	-	35,647.0582	100.00%

注:具体以入资当日汇率为准。其中日本茶谷产业株式会社为日本欧积株式会社全资子公司。

2、光科技最近两年财务状况如下:

资产负债表

单位:人民币万元

财务指标	2011年12月31日	2012年12月31日
总资产	87,840	89,540
负债总额	69,899	70,171
净资产	17,940	19,369
资产负债率(%)	79.58	78.37

损益表

单位:人民币万元

财务指标	2011年	2012年
销售收入	152,571	196,137
销售毛利率	6.77	7.74
净利润	-1,979	1,429

注:其中2011年指标为合并审计数、2012年数据未经审计。

三、本次增资目的、存在的风险和对本公司影响

1、本次增资目的

本次业务整合可以实现企业优势资源互补;增资项目符合国家产业政策,市场前景良好,具有较好的经济效益和社会效益。

2、本次增资存在的风险

该业务进入门槛较低、政府补贴造成LED行业在发展前期竞争过于激烈,相关公司盈利能力有限。在技术方面,未来平面显示和新型照明技术日新月异快速发展,各种新技术、新工艺不断涌现,对保持技术先进性提出了更高要求。为此,拟通过有效整合显示照明和环境照明研发技术资源、研发平台资源、人才资源等,发展壮大专业技术人才队伍,提升专业核心技术能力,在深化提升现有技术的同时保持技术的先进性,抢占技术的制高点。

3、本次增资对本公司的影响

①目前本公司显示照明和环境照明业务在人才、核心能力、财务管理等方面资源分散,通过本业务整合可提升管理效率、实现优势互补和共享,发挥协同效应,实现价值最大化。

②通过该项业务整合和增资,利用本公司在TFT-LCD面板、品牌及整机制造领域的上游资源优势与影响力,通过扩大半导体照明产品销量,提升BOE品牌知名度、美誉度与市场占有率,形成新的利润增长点。

四、董事会意见及授权事项

1、同意该项业务整合并向光科技现金增资人民币1.54亿元;

2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

五、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月2日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2013-012
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2013-012

京东方科技集团股份有限公司
关于向京东方(河北)移动显示技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资概述

1、京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")下属控股子公司京东方(河北)移动显示技术有限公司(以下称"BMDT")主营业务为研发、制造、销售中小尺寸具有高显示性能的TFT-LCD显示模组,现有模组产能500万片/月。随着包括以智能手机为代表的新一代电子显示产品的快速发展和普及,市场对中小尺寸TFT-LCD显示模组的需求快速增长,本公司现有模组产能已无法满足下游战略客户的需求,在进行充分的市场调研、效益分析及技术、人才、资金积累的前提下,本公司拟向BMDT单方增资6415万美元(约合4亿元人民币)。增资后,本公司公司持股比例将由75%增加至94.06%。

2、本次增资已经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。本次增资不构成关联交易,无需提交本公司股东大会审议批准。

二、BMDT概况

公司名称:京东方(河北)移动显示技术有限公司

注册地址:河北省固安县固安工业区京开路西侧固安工业区北区5号路

企业类别:有限责任公司(中外合资)

注册资本:2,000万美元

成立日期:2006年4月7日

经营范围:生产移动显示系统用平板显示技术产品,销售本公司自产产品并提供相关服务。

三、投资项目基本情况

(一)项目概况

扩产项目主要利用现有厂房进行洁净间改造,通过自主技术开发对现有模组产线进行线内一体化改造及购入新设备,建设6条全自动模组生产线及配套设备,生产的产品规格为3"-7"手机模组,项目建设周期为8个月,预计新增员工1500人。项目建成后,BMDT每月将新增300万片中小尺寸TFT-LCD显示模组的生产能力。

(二)项目总投资及资金来源

1、预计项目总投资4.06亿元人民币,其中建设资金4.03亿元人民币,铺底流动资金300万元人民币,其中4亿元(约合6415万美元)拟由本公司以自有现金增资投入,差额部分由BMDT利用自有资金解决。

2、BMDT外方股东已在《增资协议书》中承诺放弃本次优先增资的权利。本公司单方向BMDT增资6415万美元(约合4亿元人民币)用于实施上述扩产项目。

增资前后各方股东持股比例详见下表:

单位:美元万元

项目	股东名称	增资额	出资额	股权比例
增资前	京东方科技集团股份有限公司	-	1500	75.00%
	HYDIS技术株式会社	-	500	25.00%
本次增资	京东方科技集团股份有限公司	6415	6415	-
	HYDIS技术株式会社	0	0	-
增资后	京东方科技集团股份有限公司	-	7915	94.06%
	HYDIS技术株式会社	-	500	5.94%

BMDT最近两年财务状况如下:

资产负债表

单位:人民币万元

财务指标	2011年12月31日	2012年12月31日
总资产	51,121	98,197
负债总额	36,438	81,859
净资产	14.683	16,338
资产负债率(%)	71.28	83.36

损益表

单位:人民币万元

财务指标	2011年	2012年
销售收入	48,028	113,655
销售毛利率(%)	4.51	5.09
净利润	789	1,692

注:其中2011年为合并审计数、2012年数据未经审计。

四、本次增资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、本次增资目的

扩大本公司中小尺寸模组的产能与规模将进一步增加市场竞争力。

2、本次增资对本公司的影响

①对推动我国平板显示产业规模及技术水平、进一步完善产业结构、优化产业布局有着积极的意义;

②项目建成后,本公司中小尺寸模组的产能与规模将进一步扩大;本公司中小尺寸面板的部分产能可通过内部消化,产业链优势将进一步增强,对于本公司扩大规模效益,增强盈利能力具有重要意义;

3、本次增资存在的风险

随着竞争对手产能的逐步释放,该项目市场竞争激烈、产品售价趋步走低,预计会对项目盈利产生一定影响,本公司拟通过不断完善供应链管理体系,稳固与材料配套厂商的关系,争取以较低价格取得原材料;同时通过加强生产管理、严格控制生产成本,降低生产中各种消耗,通过本次扩产提升规模效益,提升采购话语权,增强市场竞争力。

五、董事会意见及授权事项

1、同意本公司向京东方(河北)移动显示技术有限公司现金增资6415万美元(或等值人民币)用于开展本项目;

2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

六、备查文件

第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月2日

证券代码:000725　证券简称:京东方A　公告编号:2013-013
证券代码:200725　证券简称:京东方B　公告编号:2013-013

京东方科技集团股份有限公司
关于召开2013年第一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。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,京东方科技集团股份有限公司(以下简称"本公司")拟召开2013年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、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:2013年4月19日上午10点

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:2013年4月19日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年4月18日下午3:00至2013年4月19日下午3:00中的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本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、出席对象:

①截至2013年4月12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本公司全体股东。上述本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本公司股东。

②本公司董事、监事、高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7、会议地点:北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案;

2、关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的议案。

上述议案均以普通决议方式表决。其中议案1需关联股东回避表决。

上述议案的详细情况,请见公司于2013年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第六届董事会第二十八次会议决议公告(公告编号:2013-008)。

三、会议登记方法

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传真的方式登记。

2、现场会议登记时间:2013年4月15、16日,09:30-15:00

3、现场会议登记地点:

地址:北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮政编码:100015

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、股东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,具体相关事宜如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360725

2、投票简称:"东方投票"

3、投票时间:2013年4月19日9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"东方投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进行投票时买卖方向应选择"买入"。

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。(具体见下表)

议案序号	议　案	对应申报价格
总议案	总议案	100.00元
议案1	关于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案	1.00元
议案2	关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的议案	2.00元

③在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,具体如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月18日下午3:00,结束时间为2013年4月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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"。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取