

证券代码:000725 证券简称:*ST 东方 A 公告编号:2007-070
证券代码:200725 证券简称:*ST 东方 B 公告编号:2007-070

京东方科技集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会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。

本公司第五届董事会第四次会议于2007年9月29日以专人送达及电子邮件方式发出了会议通知和会议议案，并于2007年10月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议经审议表决，通过了《关于投资成立成都京东方光电科技有限公司的议案》。现公告如下：

一、 对外投资概述

本公司于2007年10月8日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于投资成立成都京东方光电科技有限公司的议案》。

2007年10月8日，公司与成都工业投资经营有限责任公司（以下简称“成都工业投资”）和成都高新投资集团有限公司（以下简称“成都高新投资”）签署了《股东协议》，决定由本公司与成都工业投资和成都高新投资共同出资组建“成都京东方光电科技有限公司”（以下简称“成都京东方”）。成都京东方注册资本3000万元，其中，本公司以545.4万元人民币现金出资，占注册资本的18.18%；成都工业投资以1500万元人民币现金出资，占注册资本的50%；成都高新投资以954.6万元人民币现金出资，占注册资本的31.82%。

本次投资不构成关联交易，该项投资已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，不需要提交股东大会批准。

二、 投资各方情况介绍

（一） 京东方科技集团股份有限公司（本公司）

（二）成都工业投资经营有限责任公司

注册国家：中华人民共和国

注册地址：成都市八宝街 88 号国信广场 12 楼

法定代表人：赵尔珉

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：（人民币）壹拾亿元

经营范围：企业托管、资产托管、债务托管、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资咨询、融资担保、资本运营。（以上范围除国家限制和禁止的经营项目）

（三）成都高新投资集团有限公司

注册国家：中华人民共和国

注册地址：成都高新区天府大道软件孵化器 D 区

法定代表人：平兴

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：（人民币）壹拾亿元

经营范围：建设、科技、经贸发展投资既符合国家政策的其它投资（不含金融投资）；投资项目管理及咨询、资产管理及咨询、房地产开发及经营。

三、 投资项目的基本情况

投资项目名称为：成都京东方光电科技有限公司

经营范围为：生产、销售和开发薄膜晶体管液晶显示相关产品及其配套产品。公司的经营范围以工商管理机关最终核准的经营范围为准。

四、 《股东协议》的主要内容

- 1、 出资方：成都工业投资、成都高新投资、本公司。
- 2、 出资金额：成都京东方注册资本 3000 万元，其中，本公司以 545.4 万元人民币现金出资，占注册资本的 18.18%；成都工业投资以 1500 万元人民币现金出资，占注册资本的 50%；成都高新投资以

954.6 万元人民币现金出资，占注册资本的 31.82%。

3、成都京东方的经营计划

成都京东方以 14.1 寸以下 TFT-LCD 显示屏和模组为主要产品，设计产能为 730mm×920mm 尺寸玻璃基板投入 30k 片/月。

4、经营期限：经营期限为 20 年，自营业执照颁发之日起算。

五、其他说明事项

本公司 2007 年度第四次临时股东大会（2007 年 9 月 26 日）审议通过了《关于投资建设第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案》和《关于非公开发行 A 股发行方案的议案》。成都京东方投资各方一致同意并确认，本公司在非公开发行完成后，根据非公开发行募集资金用途规定向成都京东方增资时，成都工业投资、成都高新投资放弃按投资比例优先增资成都京东方的权利。

六、本次投资对京东方的影响

本次投资成立成都京东方，将有利于实现本公司 TFT-LCD 产业战略目标，有利于提升京东方 TFT-LCD 显示领域的竞争力。

七、备查文件

- 1、京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、成都京东方光电科技有限公司股东协议

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

二 00 七年十月八日