

苏州天华超净科技股份有限公司 关于投资建设高亮超薄背光源项目的公告

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

一、投资项目概述

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天华超净”）拟使用自筹资金投资建设高亮超薄背光源项目（以下简称“项目”或“背光源项目”），项目计划总投资10,000万元，分步进行实施。项目全部完成后，最终生产规模达到年产3,600万套高亮超薄背光源。项目全部达产后实现年新增销售收入为46,800万元，年平均新增利润总额为5,665.90万元。

公司已于2015年6月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设高亮超薄背光源项目的议案》。

本次项目投资为公司自筹资金投资行为，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、项目基本情况

1、项目名称：高亮超薄背光源项目。

2、项目建设主体：苏州天华超净科技股份有限公司。

3、项目选址及完成周期：项目建设地点位于苏州工业园区富泽路26号，项目分阶段实施，全部完成时间计划为18个月。

4、项目建设主要内容：本项目建设包括厂房装修、设备签约及采购、设备安装调试、试生产、正式生产等过程。计划总投资10,000万元，分步进行实施。

5、项目建设目标：公司通过自主研究、引进高端人才进行智能移动终端产品的背光源研发，投入先进设备开发并生产高亮超薄背光源新产品。项目建成后将有效地提高公司的整体研发水平和市场竞争力，在适应国内外智能终端背光技术产品行业快速发展要求的同时，进一步提升公司的整体实力和盈利能力。

项目全部完成后，最终生产规模达到年产3,600万套高亮超薄背光源，年新增销售收入为46,800万元，年平均新增利润总额为5,665.90万元。

三、项目实施的背景、必要性及可行性

（一）项目实施的背景

近年来，随着通信技术的不断发展和用户需求的多样化，移动数据和移动互联网应用快速发展，智能终端正在成为移动互联网发展的强大动力。在此背景下，智能手机、平板电脑、电子阅读器等为代表的智能移动终端产业出现井喷式增长。在国内4G业务逐渐普及的背景下，智能移动终端市场将迎来新的发展机遇。

中国工业和信息化部旗下中国信息通信研究院2015年1月12日发布的数据显示，2014年全年，中国手机市场累积出货量为4.52亿部。其中2G手机出货量6049.7万部，3G手机出货量2.20亿部，4G手机出货量1.71亿部。工信部预计，2015年全国4G用户将达到2.5亿户。

4G网络能提供更快的网络速度，手机的功能越来越强大，触控大屏已成4G手机基本配置。4G网络为手机、平板电脑甚至笔记本都带来了新的增长机会，同时带动背光产品的需求增长。

市场研究机构NPD DisplaySearch的报告显示，2014年全球车载TFT-LCD的出货量将较去年增长30%、达到8,500万台。NPD DisplaySearch分析，此趋势将推动车载TFT液晶显示器2016年的出货量超过1亿台的规模。

随着智能手机销量增长、平板电脑需求增加、液晶显示模组本地化采购比例的不断提高，背光源市场需求在未来将呈现快速增长态势。

目前用户对智能手机的普遍要求是显示屏要大，分辨率要高，亮度要高，机身要薄。诸多需求迅速扩大了高端显示模组的市场容量，也提高了显示模组在手

机硬件总成本中的比重。

现在国内LCD产业发展势头强劲，技术、规模、产能以及品质都有了质的飞跃。京东方、华星光电8.5代线先后投产，未来两三年还将有数条高世代线面板线建成并投产，全球LCD产业格局已悄然改变。相比国产LCD的强劲发展势头，高端LED背光源的发展就明显滞后，市场整体表现为供不应求的卖方市场。

近年来，为引导我国新型显示产业健康有序发展，国家相关部门相继出台多项政策支持产业发展，《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》的发布指引了未来几年的产业发展方向。作为战略性新兴产业之一，国家会继续扶持新型显示产业，解决核心技术、规模、发展环境问题，使得我国新型显示产业长足发展。

（二）项目实施的必要性

（1）智能移动终端背光源拥有巨大的市场需求

我国是全球最大的手机、平板电脑等终端产品的制造地和消费地。近年来，随着移动数据和移动互联网应用的快速发展，消费者的消费心态以及对产品需求的不断更新升级，智能手机、平板电脑等智能移动终端产业出现井喷式增长，背光技术产品市场出现了难得的高速发展机遇，高端背光源更是供不应求，行业的景气度将会因下游需求的旺盛而得到较长时间的维持。

（2）打破高端背光源国外品牌垄断的局面

随着大屏幕超薄手机的普遍使用以及用户对节能要求的日益提高，作为手机超薄化以及节能的重要组成部分之一，超薄高亮背光源已成为手机行业的研究热点。长期以来，其生产技术和市场一直被日本、韩国等少数国外几家大公司所垄断。因此，开发具有自主知识产权的超薄高亮背光源对于打破国外垄断、提升我国超薄高亮背光源产品的国际竞争能力具有重要意义。

（3）契合公司战略发展规划，实现产业结构升级

天华超净的发展目标是利用公司长期积累的丰富经验和专有技术，继续巩固和提高现有产品的市场份额，提升公司在静电与微污染防控领域的核心竞争力，

在坚持专业化发展的同时，公司将凭借雄厚的研发实力延伸和丰富产品线，适时进入与防静电超净技术应用相关的新兴产业领域，最终形成以防静电超净技术产品为核心，多种产品共同发展的相关多元化结构。

高亮超薄背光源项目高度契合天华超净的企业发展战略规划，有利于提升公司产业结构，增强整体实力。

通过高亮超薄背光源项目的实施，能够实现公司产业结构的升级、客户结构的优化，有效提升天华超净的盈利水平和整体实力，推动公司的进一步发展。项目建设符合政府产业政策，符合公司发展战略规划，具有良好的经济效益和社会效益，因此本项目建设是必要的。

（三）项目实施的可行性

1、国家大力支持新型显示产业发展

《电子信息制造业“十二五”发展规划》指出：要加强新型背光技术的研发及应用。《新型显示科技发展“十二五”专项规划》指出，我国显示产业转型升级需求迫切。随着更为严格的节能降耗标准的实施,迫切需要开发高光效发光材料、低能耗背光模组等，促进显示制造企业向节能环保方向发展。

近年来，为引导我国新型显示产业健康有序发展，国家相关部门相继出台多项政策支持产业发展，《2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划》的发布指引了未来几年的产业发展方向。作为战略性新兴产业之一，国家会继续扶持新型显示产业，解决核心技术、规模、发展环境问题，使得我国新型显示产业长足发展。

2、公司具备高端背光源产品的研发和生产技术基础。

天华超净对本项目进行了充分调研，已经做好了厂房设计和装修的方案，项目建设的准备比较充分；公司背光源产品市场定位合理，与潜在客户保持长期合作，市场具有一定保障；公司近年来引进一批高端研发和生产技术人员，本项目拟投入先进制造设备，具备高端背光源产品的研发和生产技术基础；公司具备项目实施经验，能够有效保障项目的实施效果和进度。

3、公司拥有背光源产品生产的防静电超净技术保障优势

高亮超薄背光源集成度较高，具有超薄，高亮度，低功耗特点，产品对静电和微污染的敏感度也非常高。实践证明，生产过程中的静电与污染破坏是导致高亮超薄背光源制程不良率的主要原因，其所占比例高达50%以上。背光源良品率的提高在很大程度上取决于静电与微污染防控技术方案的设计和应用。天华超净在静电与微污染控制领域拥有18年的技术积淀和专业研究，尤其在液晶显示行业积累了丰富的应用经验，在背光源生产过程中静电与微污染防控技术的优势将使产品的良率高于同行。

4、公司拥有高端背光源产品需求的客户基础

近18年来，公司已经与众多国内外知名液晶显示及手机通讯领域企业建立了长期稳定的合作关系，拥有丰富的大客户资源和独立、完整的销售渠道，现有客户对高端背光源存在较大需求。公司通过长期努力所形成的优质客户网络为背光源新产品的市场推广建立了有利的客户基础。

新型显示产业得到国家政策的大力支持，公司掌握新型显示产业技术发展趋势，近年来通过引进高端背光源领域优秀人才，不断探索和前瞻性研究，与用户保持技术交流和紧密沟通，如今已形成高亮超薄背光源先进的技术基础和可靠的市场基础。

综上所述，天华超净高亮超薄背光源项目的实施是可行的。

四、项目存在的风险

1、市场风险

随着智能手机、平板电脑需求增加、更新加快，特别是随着4G的普遍推广，以华为Mate7、P8为代表的国内智能手机开始冲击高端市场，对国内高端背光行业来说是难得的发展机遇，背光源市场需求在未来将呈现快速增长态势，尤其在高端背光源领域，市场在一段时间内将表现为供不应求的状态。

背光源行业属于国家“十二五”规划新兴产业，受国家产业政策推动，不断会有更多的资本或新的企业进入该领域行业，公司将面临行业竞争加剧的风险。

面对国内、外竞争对手，如果公司不能持续保持创新能力，确保技术、成本领先的优势，则可能在的市场竞争中处于不利地位，给公司扩大市场份额，提高市场地位带来一定的压力。

2、行业技术发展风险

“高亮超薄背光源项目”系基于当前背光行业技术、市场需求以及公司现状进行的可行性论证，项目在行业技术和市场不发生重大变化情况下是切实可行的，但如果 OLED 显示技术在较短时间内快速替换现有 TFT-LCD 显示技术，则将导致背光行业的根本性变革。针对这种风险，公司在项目可行性论证过程中进行了多次内部讨论，并咨询业内专业人士及下游客户，普遍认为 OLED 技术目前仍存在技术难题，大规模生产存在较大难度。

为积极应对行业技术发展风险，公司将及时跟踪背光行业及下游领域的技术发展，做好各项应对工作。项目建成后，公司高亮超薄背光源产品的各项技术指标均达到国内先进水平，与日韩竞争对手媲美，可满足高端市场需要，同时本项目所需导光板将自行生产，可对品质有效管控，成本优势进一步显现，盈利能力进一步提升。

3、客户开发风险

目前，公司高亮超薄背光源项目尚处于筹划阶段，尚未形成产能，不具备客户交货条件。在本项目建设达产后，公司才有可能接受订单，若项目完成后，客户开发力度减弱，订单不足将影响项目效益。

公司在项目筹划阶段已开发并储备了一些重点优质客户，该等客户均为公司其他产品长期稳定合作之用户，对高端背光源存在较大需求，导入程序相对简单，客户开发成本相对较低。公司未来将继续加大市场开发力度，通过提升产品竞争力以应对客户开发风险。

4、项目不能如期实施的风险

本项目计划分步实施，全部完成需要一年半时间。若项目实施过程中工程建设进度、设备采购与安装调试进度异常，将导致项目不能按照预定期限完成，公司错过下游市场快速发展机遇，从而影响项目效益的发挥。

公司专门成立了以总经理出任项目组长的项目领导小组，按照项目管理的要求，定期召开会议，协调各方关系，认真检查各个关键时间点的交付成果，严格按照即定时间进度，有序推进项目建设，从而保障项目按照预定计划推进。

5、快速发展导致的内部管理风险

随着公司业务规模的不断扩大，人员数量将出现较大幅度的增长，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应，对公司现金管理、财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。因此如果公司管理层的管理能力不能很好地适应公司的业务发展和有效引导公司更好地推进项目的实现，将直接影响公司的经营效率，公司面临一定的管理风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、项目可行性研究报告。

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2015年6月19日