

合力泰科技股份有限公司 关于公司和莆田市涵江区人民政府签订 《合作协议书》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。

重要内容提示：

- 1、合力泰科技股份有限公司（以下简称公司或“合力泰”）与莆田市涵江区人民政府签订《合作协议书》，于莆田市涵江区投资高端 TFT 显示模组项目、COF 全面屏显示模组项目、柔性 OLED 显示模组项目及触显一体化模组等项目，公司全资子公司福建合力泰科技有限公司（以下简称“福建合力泰”）将用于承接合力泰部分经营转移的落地公司。
- 2、投资金额：该项目总投资不低于 25 亿元：一期总投资 15 亿元，项目二期计划投资或以设备出资不低于 10 亿元，三期项目根据未来市场与销售实际情况确定投资规模、投资时机与项目内容双方另行签订协议约定。
- 3、特别风险提示：合作协议中约定的运营奖励补贴需根据实际经营情况而定，奖励金额尚存在一定不确定性，敬请注意相关风险，谨慎投资。

一、《合作协议书》概述

为了满足客户在5G时代的应用，加快公司5G产业配套的布局，增加公司在高端柔性显示方面的竞争力，公司与莆田市涵江区人民政府签订了《合作协议书》，于莆田市涵江区投资高端TFT显示模组项目、COF全面屏显示模组项目、柔性OLED显示模组项目及触显一体化模组等项目。本次对外投资事项不构成关联交易，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。

2019年7月31日召开了五届二十四次董事会会议，会议以10票赞成、0票弃权、0票

反对的表决结果通过了《公司和莆田市涵江区人民政府签订〈合作协议书〉》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、合作协议主体介绍

1、名称：合力泰科技股份有限公司（乙方）

住所：福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路

法定代表人：文开福

注册资本：人民币 312,831.0676 万元

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶肥的生产销售；货物以及进出口业务；农用碳酸氢铵的销售（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）。

2、名称：莆田市涵江区人民政府（甲方）

法定代表人：连向红

三、承接投资标的的基本情况

名称：福建合力泰科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：福建省莆田市涵江区涵中西路1号

法定代表人：王永永

注册资本：10000.000000万人民币

成立日期：2019年03月28日

营业期限：2019年03月28日至2069年03月27日

经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制

系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。

（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）

关联关系：福建合力泰科技有限公司为公司全资子公司。

四、《合作协议书》的主要内容

（1）合作项目概况

1.1 显示模组项目

1.1 显示模组一期项目

该项目一期总投资 15 亿元，计划建设高端柔性显示模组生产线与高端 TFT 液晶显示模组生产线。预计 2019 年底前投产，月产能 1000 万片。由甲方安排并经乙方认可设立显示模组一期项目公司，由该公司获得土地使用权，建设厂房及生产、工作、生活设施，采购设备，达到约定条件后移交乙方经营，未来由乙方支付约定价款后交割股权。

1.2 显示模组二期项目

项目二期计划于 2020 年底前实施，投资或以设备出资不低于 10 亿元，该金额需经第三方评估机构认定，建设 20 条高端显示模组生产线。预计于 2021 年底前投产，月产能 1000 万片。由乙方安排投资、经营。

1.3 显示模组三期项目

由乙方根据未来市场与销售实际情况确定投资规模、投资时机与项目内容。由乙方安排投资、经营。优惠政策双方另行签订协议约定。

（2）项目用地

2.1 甲方为项目公司预留项目用地位于莆田市涵江区，北邻荔涵大道、东邻工业街，规划用地面积 468 亩，土地使用年限为 50 年，容积率不小于 1.4。

2.2 甲方按工业用地性质，通过公开招拍挂的方式为项目提供用地，地价约 15.68 万元/亩，并按国家规定签订国有土地使用权出让合同。用地采用挂牌供地、分期付款方

式，第一期支付 150 亩价款，二期支付 150 亩价款，第三期支付其余价款。

2.3 显示模组一期项目公司建设、设计、采购方案由乙方提供，设计方案中不符合政策之处应根据甲方及相关部门建议进行修正，以确保最终能够通过审查。

(3) 显示模组一期项目公司相关约定

3.1 注册资本及担保。显示模组一期项目公司为有限责任公司，投资总额 15 亿元，由甲方指定企业负责募集。显示模组一期项目公司注册资本 4 亿元，由甲方指定企业以货币认缴出资 4 亿元，持有其 100%的股权。甲方指定企业为上述投资总额 15 亿元提供担保，担保的主债权范围包括但不限于设备融资租赁所需全部款项、流动资金贷款、企业为一期项目所需设备提供融资租赁担保及承担项目公司因融资租赁所产生的全部费用。

3.2 出资时间

3.2.1 注册资本 4 亿元应于显示模组一期项目建设期内全部到位。

3.2.2 显示模组一期项目所需设备应于显示模组一期项目公司设立后 5 个月内，由甲方指定企业负责安排以融资租赁等方式获得。

3.3 分红约定。甲方指定企业在持股显示模组一期项目公司期间，无论经营盈利亏损，皆不实施分红。

3.4 经营约定

3.4.1 甲方承诺，甲方指定企业于 2019 年 10 月 30 日前在总共投入或筹资 15 亿元范围内安排显示模组一期项目公司完成如下事项：项目用地取得土地使用权；显示模组项目一期、二期的厂房、装修与配套设施建设；项目生产、工作、员工生活配套设施建设；项目一期设备采购、安装；满足显示模组一期项目投产的其他工作与投入。乙方向甲方指定企业提供厂房、装修与配套设施建设、一期设备采购、安装等项目建设计划书详细目录，甲方指定企业按照计划书目录进行建设、采购。建设、采购应符合国家有关规定，最后由乙方按照计划书目录进行验收并投入运营。

3.4.2 甲乙双方同意，完成本协议 3.4.1 款约定的工作后，由甲乙双方审计为完成

本协议 3.4.1 款约定工作而投入资金并确认金额（以下称为“本金”）。之后，甲方指定企业将向乙方移交显示模组一期项目公司全部经营权。经营权包括但不限于：显示模组一期项目公司的业务运营及管理、运营团队的组建、人事招聘及管理、财务管理、厂房及设备运营及管理。

3.5 退出约定

3.5.1 乙方同意，本协议 3.6 款之《经营合作合同》约定移交经营之日起，在不晚于 5 年的期限内，由乙方择机分期或一次性向甲方指定企业支付本协议 3.5.2 款所述价款，则甲方指定企业向乙方交割显示模组一期项目公司全部股权。

3.5.2 价款确定为本协议 3.4.2 款中约定的本金加约定利息之和。利息以本金金额为计息基数，按前三年每年为 5%，第四年为 6%，之后每年为 7% 计息；利息以单利计算；计息起止时间为自甲方指定企业每笔出资之日起算，至乙方支付本金；若在计息期内乙方已向甲方支付部分款项，则计息基数为本金金额扣除已支付款项部分。

3.6 甲方安排甲方指定企业，根据本协议内容与乙方另行签订《经营合作合同》。

（4）项目产出

4.1 显示模组项目产出

4.1.1 乙方承诺显示模组项目（包括但不限于“显示模组一期项目公司”、项目二期）自成立起至获得本协议 5.1.1 款约定的招商奖励之后六年的期限内，累计缴纳莆田市及涵江区两级地方财力（企业根据税法规定应交纳的各种税费的地方留成，下同）所得总额不低于 5 亿元。

4.2 经营转移项目产出

4.2.1 乙方承诺福建合力泰自成立起至获得本协议 5.2.1 款约定的招商奖励之后六年的期限内，累计缴纳莆田市及涵江区两级地方财力所得不低于 3 亿元。

（5）优惠政策

5.1 显示模组项目（一期、二期）奖励补贴

5.1.1 甲方同意于项目显示模组项目一期公司移交乙方经营之日起 30 日内，以现金方式给予乙方招商奖励 1 亿元；2020 年 6 月 15 日之前，以现金方式给予乙方运营补贴 1.5 亿元。

5.2 经营转移项目奖励补贴

5.2.1 福建合力泰首次开具增值税发票之日起 30 日内，甲方以现金方式给予乙方招商奖励 1.5 亿元；甲方于 2020 年 6 月 15 日前以现金方式给予乙方运营补贴 1.5 亿元，乙方贡献纳税不低于 1.5 亿元。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

随着5G时代的到来以及人工智能的日趋成熟，屏幕成为人机交互重要的沟通载体，从屏幕形态进化到创新应用，影响着整个电子信息产业的发展进程。柔性面板市场不断扩大，全球显示重心也正在向国内转移。公司作为行业中全面布局智能手机产业链的公司，持续不断对公司主要产品进行技术能力升级，满足国内外一线品牌客户对高端柔性屏模组的配套需求。本次投资有助于公司进一步稳固显示屏模组行业地位，加强公司在高端柔性显示屏模组的配套能力，更好的推进国内柔性显示的发展，满足客户需求，紧跟行业趋势，对公司长远发展有积极影响。

2、存在的风险

产品价格变动风险：作为电子消费产品的关键组件，显示器件价格受市场供需情况和整体经济环境影响。产品价格变动会在一定程度上影响企业盈利水平。公司将以具有竞争优势的价格采购原材料，加强生产管理，降低各种消耗成本，控制产品成本；加快新产品的推出速度，提升高附加值产品比重，提高企业盈利水平。

技术风险分析：柔性显示产业投资大、贴合技术具有一定难度，产品良率是重要的技术指标之一。公司将结合生产线的现有经验，结合对产线设备的应用经验，充分利用目前掌握的COF等领先工艺全力减少项目技术风险，推动产线产品良率快速提升。

财务风险分析：本项目投资额大，未来五年交割股权时转让价款所需资金额较大，部分生产所需部分原材料需要进口，汇率变化对投资估算有一定影响。因此公司将推动项目的顺利进行，提高项目的收入，在资金筹措上保证较高的资本充足率，确保资金未来能够按时按进度足额到位；时刻关注主要外汇市场上的汇率波动，对相关币种汇率走势进行分析，在考量自身外汇风险承受能力的基础上，依照规避风险的大小及金融环境选择适当工具来控制汇率风险。

3、对本公司的影响

本项目为公司在柔性显示领域的又一重大战略布局，项目建成后，将有利于提升公司在中小尺寸高端显示，特别是柔性显示领域的竞争实力；有利于提升公司在显示领域的综合竞争力，对进一步提升公司盈利能力具有重要意义。本次对外投资将于约定移交经营之日起，在不晚于5年的期限内支付约定价款及利息，此次投资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月一日