

佛山市国星光电股份有限公司

关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

1、佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）基于持续强化自身在 LED 显示领域的品牌及技术领先优势、持续巩固小间距乃至 Mini LED 高清显示的行业龙头地位的战略规划，结合目前小间距及 Mini LED 显示市场的增长向好的态势，以及公司自身封装产能受限、产品供不应求的实际情况，计划投资人民币 100,000 万元进行新一代 LED 封装器件及配套外延芯片的扩产，力求继续把优势产业做优做强做大、保持业内领先优势的发展目标。

2、本次投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资扩产具体内容

1、主要建设内容

公司计划投资人民币 100,000 万元进行新一代 LED 封装器件及芯片的扩产。项目计划分两期进行，第一期拟计划投资 5 亿元，投资完成进行中期投资评价合格后，结合市场实际科学实施第二期投资。

2、主要扩产产品

新一代 LED 封装器件及外延芯片产能扩充，包括小间距、Mini LED、白光器件等产品，在不改变总投资额及实际盈利目标的前提下，视市场变化可能对封装产品在器件类别及其相关组件与应用产品等公司主营产品范围内做适当调整。

三、投资目的及对公司的影响

1、投资目的

公司本次投资扩产，一方面基于公司整体战略发展需要。公司在 LED 显示尤其是在小间距 LED 显示的细分领域处于领先地位，同时在白光 LED 及家电显示模块应用市场优势明显，公司定位全面领先的国际化 LED 企业，必须持续不断的投入以维持和巩固自身的品牌、地位、规模、技术。另一方面公司于 2018 年 6 月中美两地同步全球发布 Mini LED 新一代器件产品，公司在细分领域有基础、有品牌、有技术储备，急需在规模与新产品扩产步伐上勇立潮头；同时投资扩产也符合公司为客户提供更好服务的实际需要。公司拥有长期积淀的品牌和品质优势，目前部分产品市场订单饱满、产品供不应求，为巩固体量规模的核心地位，迫切需要在生产规模化方面进一步提升缓解供需矛盾。

2、投资对公司影响

本次投资扩产主要由公司自筹资金实施，投资符合公司长期战略发展规划和整体利益，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

本项目的实施可以继续扩充公司现有优势封装器件产能，并兼顾 Mini LED 的发展，增强公司持续盈利能力，加上公司技术储备充足，项目实施能带动新技术、新产品的迭代发展，优化市场布局，进一步巩固公司在显示屏器件封装行业的龙头地位和引领作用，提升综合竞争力和国际影响力。

四、风险提示

本次项目投资事项尚需提交公司股东大会审议批准，项目方案实施及最终实际投产情况受工程建设、市场情况等因素影响，具有不确定性。

公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的独立意见。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日