

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-109

## 广州视源电子科技股份有限公司 关于拟签署投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、投资项目概述

2020年12月24日，广州视源电子科技股份有限公司（以下称“公司”或“乙方”）召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于拟签署投资协议的议案》，会议同意公司以自有或自筹资金投资人民币约20亿元建设“视源股份智能制造及中试基地项目”（以下称“项目”），开展显控产品中试研究、电子显示新材料及新工艺研发及生产业务，并打造智能主控板卡及交互智能整机等产品的智能化示范产线；同意授权公司管理层于近期与广州开发区投资促进局（以下称“甲方”）签署《视源股份智能制造及中试基地项目投资合作协议》（以下称“本协议”）。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。

根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，未达到股东大会的审批权限。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合作对手方基本情况

交易对手方名称：广州开发区投资促进局

地址：广州市黄埔区香雪三路1号行政服务中心

甲方不属于失信被执行人，公司与甲方不存在关联关系。

### 三、协议主要内容概述

甲方：广州开发区投资促进局

乙方：广州视源电子科技股份有限公司

（一）项目名称：视源股份智能制造及中试基地项目

（二）项目主要内容：开展显控产品中试研究、电子显示新材料及新工艺研发及生产业务，并打造智能主控板卡及交互智能整机等产品的智能化示范产线。

（三）项目投资总额：拟投资总额约为人民币 20 亿元，其中以固定资产投资总额约为人民币 15 亿元。

（四）项目公司：乙方拟在广州市黄埔区、广州开发区内设立具有独立法人资格的项目公司，或将已有项目公司的注册地址变更至广州市黄埔区、广州开发区内，负责该项目的具体运作，项目公司拟定注册资本为人民币 2 亿元。

（五）项目用地：知识城范围内面积约 6.6 万平方米的国有建设用地使用权（具体以国土部门的出让文件和签订的国有土地使用权出让协议为准）。

（六）主要权利和义务：

1、乙方承诺在广州市黄埔区、广州开发区投资该项目，取得用地主体须为在广州市黄埔区、广州开发区内设立的具有独立法人资格的项目公司，或将已有项目公司注册地变更至广州市黄埔区、广州开发区内，负责该项目的具体运作。甲方将为乙方完成该项目的工商、税务登记手续提供便利。

2、乙方承诺在土地交付后三个月内报送用地规划方案，土地交付后六个月内开工建设，土地交付后两年内完成该项目的主体建筑工程施工并投入使用。

3、如新设项目公司，项目公司在领取工商营业执照后 15 日内，乙方应与项目公司签订本协议权利义务的概括转让协议，将乙方在本协议书中除投入资金外的所有权利和义务均转让给项目公司。

（七）协议生效

本协议自双方法定代表人或授权代表签名并加盖各方公章之日起生效。

#### 四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）投资目的

本次投资旨在更好把控产品从研发、实验室阶段向试产乃至量产阶段的工业化可行性，研究先进制造技术、新材料和新工艺，建立智能化的标杆生产线，提升供应链柔性，推动产业链实现精益制造。

##### （二）存在的风险

1、本次投资涉及的项目用地需要通过招拍挂公开出让方式竞拍取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

2、本项目投资金额、建设周期及实施进度等均为预估值，尚存在不确定性，公司将根据经营计划、资金情况及协议条款分步实施。

3、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响。

4、本次投资项目涉及研发中试和生产制造，将在环境影响及综合评估方面对公司管理提出更高要求，公司将积极贯彻绿色环保理念，从设计、研发及生产管理等源头出发，采取切实有效的处理措施，尽量控制污染。

##### （三）对公司的影响

本次投资符合公司的中长期战略发展需要，如项目能够按计划顺利实施，将有利于缩短产品从研发到量产的周期，进一步提升公司的供应链管理能力和公司的生产制造能力，从而提升公司的综合竞争力，促进产业链长期可持续发展。本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司 2020 年度经营业绩产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### 五、独立董事意见

经查核，本次投资符合公司的中长期战略发展需要，有助于提升公司的综合竞争力。公司的决策审批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次对外投资事项。

## 六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
- 3、视源股份智能制造及中试基地项目投资合作协议（模板）

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

董事会

2020年12月25日