

## **天通控股股份有限公司关于控股子公司 投资建设 400 公斤级蓝宝石晶体及其加工制造项目的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

●投资项目名称：400 公斤级蓝宝石晶体及其加工制造项目，该项目分为三个子项目分别推进，即：《大尺寸蓝宝石晶体节能技术改造项目》、《高端显示材料用蓝宝石晶体产业化项目》和《大尺寸蓝宝石晶体制造及超精密加工项目》。

●投资主体：天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”），系公司的控股子公司。

●投资金额：项目总投资 67,124 万元，其中：固定资产投资 65,552 万元，铺底流动资金 1,572 万元。

●特别风险提示：经过可行性分析，本项目经营成本对项目的经济效益敏感性最强，营业收入次之。因此，加强成本管理，降低消耗，采取综合措施，尽可能减少或杜绝可变成本以及产品价格的波动对项目产生的影响。

### **一、项目投资概述**

#### **（一）投资项目基本情况**

根据公司 2018 年 4 月 25 日召开的七届八次董事会及 2018 年 8 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于与银川经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资框架协议〉的议案》，同意公司下属控股子公司天通银厦新材料有限公司作为本项目的实施主体，投资不低于 6 亿元人民币，建设安装 200 台左右 400kg 级蓝宝石长晶炉，并配套部分后道加工生产线；在银川经济技术开发区管理委员会交付厂房之日起 2 年内完成所有机器设备和设施投资，并开

始试生产。详见 2018 年 4 月 26 日披露的“关于签订项目投资框架协议的公告”。

目前，天通银厦已收到银川经济技术开发区管理委员会交付的厂房，结合行业市场现状及发展趋势，为进一步抢占蓝宝石衬底和大尺寸窗口材料市场，扩大蓝宝石晶体的生产规模，提升 C 向 400 公斤级蓝宝石晶体的产能，天通银厦拟实施建设 400 公斤级蓝宝石晶体及其加工制造项目。该项目总投资 67,124 万元，其中：固定资产投资 65,552 万元，铺底流动资金 1,572 万元。

该项目将分为三个子项目分别实施，即：投资 20,730 万元建设“大尺寸蓝宝石晶体节能技术改造项目”、投资 22,790 万元建设“高端显示材料用蓝宝石晶体产业化项目”、投资 23,604 万元建设“大尺寸蓝宝石晶体制造及超精密加工项目”。

为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

(二) 本次投资项目已经公司于 2021 年 10 月 19 日召开的八届十二次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

(三) 本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资主体基本情况

公司名称：天通银厦新材料有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：银川经济技术开发区宏图南街

法定代表人：段金柱

注册资本：88500 万元人民币

经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED 蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务（法律法规禁止的除外）（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）。

成立日期：2014 年 7 月 18 日

与公司的关系：公司控股子公司，公司持有其 77.40% 股权。

最近一年及一期的财务状况：

单位：万元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
--------	------------------	-----------------

	经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计	未经审计
资产总额	130,711.90	166,667.96
负债总额	28,742.18	57,225.73
净资产	101,969.72	109,442.23
	2020 年度	2021 年 1-9 月
营业收入	28,060.45	32,043.95
净利润	4,901.59	7,419.73

### 三、投资项目基本情况

“400 公斤级蓝宝石晶体及其加工制造项目”的总投资额为 67,124 万元，其中：固定资产投资 65,552 万元（含建设期利息 1,157 万元），铺底流动资金 1,572 万元。资金来源为企业自有资金和银行借款。本项目将具体分为以下三个子项目分别推进：

#### （一）《大尺寸蓝宝石晶体节能技术改造项目》

- 1、项目名称：大尺寸蓝宝石晶体节能技术改造项目
- 2、项目建设地址：银川经济技术开发区宏图南街 296 号天通银厦厂区内。
- 3、项目投资金额：投资金额为 20,730 万元，其中固定资产总投资 20,363 万元（含建设期利息 245 万元），铺底流动资金 367 万元。
- 4、建设期限：1 年。
- 5、效益分析：项目建成后实现年销售收入 14,040 万元，实现年利润总额 6,178.07 万元，总投资收益率 32.28%，投资（税后）回收期 5.69 年（含基本建设期）。

6、项目主要内容：购置 80 台 400kg 级晶体生长炉、高压设备、板式换热器、空调系统、监控系统、氩气系统，改造升级现有冷却塔及冷却水系统等辅助设备。

7、项目审批手续：备案证（项目代码 2110-640901-99-02-251179）。

#### （二）《高端显示材料用蓝宝石晶体产业化项目》

- 1、项目名称：高端显示材料用蓝宝石晶体产业化项目
- 2、项目建设地址：银川经济技术开发区开元西路和景平路交叉口西北侧。

3、项目投资金额：投资金额为 22,790 万元，其中：固定资产投资 22,418 万元（含建设期利息 319 万元），铺底流动资金 372 万元。

4、建设期限：1 年。

5、效益分析：项目建成后实现年销售收入 14,040 万元，实现年利润总额 5,897.55 万元，总投资收益率 28.54%，投资（税后）回收期 6.05 年（含基本建设期）。

6、项目主要内容：购置 80 台 400kg 级晶体生长炉、高压设备、板式换热器、空调系统、监控系统、氩气系统，新建冷却塔及冷却水系统等设备。

7、项目审批手续：备案证（项目代码：2110-640901-99-02-405939）。

（三）《大尺寸蓝宝石晶体制造及超精密加工项目》

1、项目名称：大尺寸蓝宝石晶体制造及超精密加工项目

2、项目建设地址：银川经济技术开发区开元西路和景平路交叉口西北侧。

3、项目投资金额：投资金额为 23,604 万元，其中：固定资产投资 22,771 万元（含建设期利息 593 万元），铺底流动资金 833 万元。

4、建设期限：2 年。

5、效益分析：项目建成后实现年销售收入 22017.38 万元，实现年利润总额 7812.23 万元，总投资收益率 27.24%，投资（税后）回收期 5.77 年（含基本建设期）。

6、项目主要内容：购置 63 台 400kg 级晶体生长炉和技术改造 130 台 160kg 级晶体生长炉、氩气系统，冷却塔及冷却水系统、单线切割机、平面磨床、多线切割机、双面研磨机、监控系统等设备。

7、项目审批手续：备案证（项目代码：2110-640901-99-02-621396）。

注：前述销售收入、利润总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺。敬请投资者注意风险，谨慎投资。

#### 四、本次投资对公司的影响

本次投资项目符合国家产业政策导向，近年，由于 mini/micro LED 等新型显示和光学窗口等应用的驱动，蓝宝石材料行业已进入快速发展趋势中。公司凭借独特的 C 向长晶技术和在大尺寸长晶技术上积累的丰富经验，通过本次投资，有

利于抓住市场发展机会，扩大公司在蓝宝石材料的市场占有率和知名度，强化行业龙头地位。因此，本项目的顺利实施，将对公司未来发展产生积极影响。

## 五、风险分析及相应措施

### 1、技术风险

蓝宝石晶体制造和加工过程中会因晶体内部存在的应力造成晶棒线弓弧度较大、切割精准度低等问题，增加晶片切割面的应力，进而影响蓝宝石衬底加工的质量，造成翘曲、位错、应变、崩边、隐裂和微裂纹等缺陷，这些技术瓶颈需要突破。

应对措施：为应对项目开发过程中所遇到的技术风险，根据以往研究经验，集中相关资源，结合自身技术优势和产学研联合攻关方案，重点在掏棒、滚磨等工艺技术方面展开专项技术研究攻关，通过反复试验验证，确保项目顺利实施推进。

### 2、市场风险

市场风险是由各种全局性的因素引起的，主要来自公司外部，是公司无法控制和避免的。

应对措施：为应对市场带来的一系列风险，公司必须扩大蓝宝石在 LED 衬底、Micro LED、5G 芯片等高端领域的应用，不断开拓创新、紧跟市场变化。

### 3、政策风险

从本项目来看，公司面临一般企业共有的政策风险，包括国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策，可能对项目今后的运作产生影响。

应对措施：在国家各项经济政策和产业政策的指导下，汇聚各方信息，提炼最佳方案，统一指挥调度，合理确定公司发展目标和战略。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十日