

天通控股股份有限公司关于控股子公司 投资建设蓝宝石晶体制造与加工基地的公告

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：蓝宝石晶体制造与加工基地，该项目将分三期实施，即：蓝宝石晶体智能制造示范工厂、年产 1300 吨高性能蓝宝石晶体项目和年产 12000 万毫米大直径蓝宝石晶棒项目。

●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 171,282.18 万元，其中：基建和设备等固定资产投资 167,727.49 万元，铺底流动资金 3,554.68 万元。

●特别风险提示：本项目尚存在技术、市场、政策、审批、资金等方面的风险，具体详见本公告“五、风险分析及相应措施”。

一、项目投资概述

（一）投资项目基本情况

天通银厦根据市场现状和行业发展趋势，为进一步抢占蓝宝石衬底和大尺寸窗口材料市场，拟实施建设蓝宝石晶体制造与加工基地，以扩大蓝宝石晶体和大尺寸蓝宝石晶棒的生产规模。该项目总投资 171,282.18 万元，其中：基建和设备等固定资产投资 167,727.49 万元，铺底流动资金 3,554.68 万元。

该项目将分为三期实施，第一期投资 88,000 万元建设“蓝宝石晶体智能制造示范工厂”，第二期投资 69,492.08 万元建设“年产 1300 吨高性能蓝宝石晶体项目”，第三期投资 13,790.10 万元建设“年产 12000 万毫米大直径蓝宝石晶棒项

目”。

(二) 本次投资项目已经公司于 2022 年 3 月 1 日召开的八届十四次董事会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理本投资项目相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计	2021 年 9 月 30 日 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

本项目“蓝宝石晶体制造与加工基地”建设用地约 185 亩，项目实施将分为三期进行，具体如下：

（一）第一期：蓝宝石晶体智能制造示范工厂

1、项目名称：蓝宝石晶体智能制造示范工厂

2、项目建设地址：银川经济技术开发区

3、项目投资金额及资金来源：项目总投资为 88,000 万元，其中固定资产总投资 86,418.31 万元（含建设期利息 1,225.50 万元），铺底流动资金 1,581.69 万元。资金来源为企业自有资金和银行借款。

4、建设期限：1.75 年。

5、效益分析：项目建成后实现年销售收入 52,000 万元，实现年利润总额 18,120.47 万元，总投资收益率 21.15%，投资（税后）回收期 6.54 年（含基本建设期）。

6、项目主要内容：项目将建设育晶用标准化钢结构厂房及其附属建筑物，在厂房内布置 SC123B 型蓝宝石晶体生长炉及其辅助配套设备约 300 台（套）、MES 生产管理系统，原材料和产品的自动上下料系统，产品智能运输和自动出入库系统，AGV 自动搬运系统，产品溯源系统以及立体仓库等。

7、项目审批手续：

本项目已取得政府立项批文，其建设用地尚需竞拍取得，本次项目的实施尚需环评、能评、安评等前置审批工作。

（二）第二期：年产 1300 吨高性能蓝宝石晶体项目

1、项目名称：年产 1300 吨高性能蓝宝石晶体项目

2、项目建设地址：银川经济技术开发区

3、项目投资金额及资金来源：项目总投资为 69,492.08 万元，其中固定资产总投资 68,040.49 万元（含建设期利息 860 万元），铺底流动资金 1,451.58 万元。资金来源为企业自有资金和银行借款。

4、建设期限：1.5 年。

5、效益分析：项目建成后实现年销售收入 46,800 万元，实现年利润总额 16,483.37 万元，总投资收益率 23.91%，投资（税后）回收期 6.10 年（含基本建设期）。

6、建设内容：项目将建设育晶用标准化钢结构厂房，在厂房内布置 400kg 级大尺寸蓝宝石晶体生长炉约 288 台及其相关的自动化和数字化控制系统、辅助系统，另配套冷却水系统。

7、项目审批手续：

本项目已取得政府立项批文，其建设用地尚需竞拍取得，本次项目的实施尚需环评、能评、安评等前置审批工作。

（三）第三期：年产 12000 万毫米大直径蓝宝石晶棒项目

1、项目名称：年产 12000 万毫米大直径蓝宝石晶棒项目

2、项目建设地址：银川经济技术开发区

3、项目投资金额及资金来源：项目总投资为 13,790.10 万元，其中固定资产投资 13,268.69 万元(含建设期利息 215.60 万元)，铺底流动资金 524.41 万元。资金来源为企业自有资金和银行借款。

4、建设期限：2 年。

5、效益分析：项目建成后实现年销售收入 12,850 万元，实现年利润总额 4,529.53 万元，总投资收益率 25.93%，投资（税后）回收期 5.99 年（含基本建设期）。

6、建设内容：项目将建设晶体加工车间用标准化钢结构厂房，在厂房内布置单线切、平面磨、应力仪、加工中心、外圆磨以及无芯磨等专用设备约 180 台（套），另配套冷却水系统和其他辅助系统。

7、项目审批手续：

本项目已取得政府立项批文，其建设用地尚需竞拍取得，本次项目的实施尚需环评、能评、安评等前置审批工作。

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。

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，蓝宝石材料在背光、显示领域中的应用提速，使得全球主要 LED 厂商都已相继进入 Mini LED 领域，采用此技术的电视、PAD 等显示设备渗透率已逐步提升，对蓝宝石的需求已开始显现。后续随着 Micro LED 技术的成熟，对蓝宝石材料的需求也会持续放量。另外在消

费电子领域，随着健康管理类电子消费品和安防监控等应用领域的兴起，蓝宝石在智能终端的渗透率也在提升。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，进一步提升公司在蓝宝石材料上的产业优势，巩固知名度扩大市场占有率，强化行业龙头地位，符合公司战略发展需要。

本项目所需土地使用权需要按照相关规定程序取得，项目建设、投产等需要一定时间，因此，项目的实施，对公司 2022 年度经营业务不构成重大影响，但对公司长远发展将产生积极影响。

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，重点围绕提升蓝宝石晶体的增韧强度、提高产品的品质一致性等技术研究攻关，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。

4、审批风险

本项目需经公司股东大会审议通过，以及本项目的建设用地区土地部门尚未进行招拍挂，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及面积、取得时间存在不确定性，项目的实施尚需环评、能评、安评等前置审批。

应对措施：公司将提交最近一次召开的股东大会审议；公司已组织人员负责落实土地竞拍的相关工作，以及组织相关人员按照规定进行项目的环评、能评、安评等工作。

5、资金风险

本次项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力。

应对措施：公司将统筹资金，采取包括但不限于以自有资金、金融机构借款及其他融资方式合理确定资金来源。

鉴于以上风险因素，本次项目的顺利实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二二年三月二日