

江西沃格光电股份有限公司

关于拟投资建设 AMOLED 显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：AMOLED 显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目（以下简称“本项目”或“项目”）

● 项目建设内容：本项目拟由江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）及/或公司全资子公司于成都设立项目公司，拟投资建设 AMOLED 显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目。

● 投资金额：本项目公司总投资金额约 5 亿元人民币，最终以实际投资额为准，资金来源为自有或自筹。项目资金投入将根据项目建设进度分期投入，不会对公司资金造成重大影响。

● 项目建设周期和预计产能情况：本项目建设期预计 2 年（含项目筹建期），预计 2026 年正式投入生产，进入产能爬坡阶段。达产年预计实现月产能 2.4 万片。

● 本次项目投资未构成关联交易，不属于重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》与《公司章程》等相关规定，本次投资事项已经公司董事会审议通过，本次投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示：

1、本项目建设周期受项目审批、用地审批、工程施工等影响，存在一定不确定性。

2、本项目资金情况可控，按照项目建设进度分期投入，不会对公司资金造成重大影响，后续如采用借款等方式筹集资金，可能短期对公司资产负债率产生影响。公司将做好资金筹划工作，以避免资产负债率出现大幅增长。

3、本项目实施达产后，预计将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，但如果宏观经济形势、产业政策、市场合作等情况发生不利变化，可能存在项目效益不达预期的风险。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、项目概述

（一）本次拟投资项目概况

随着 AMOLED 新型显示技术的发展和成本的下降，AMOLED 开始从传统智能手机加速向折叠屏手机、平板电脑和笔记本电脑等中尺寸产品应用领域加速应用。AMOLED 显示相较于传统 LCD 显示，具有高对比度、响应时间短，轻薄、可弯曲等优势。基于 OLED 显示多维优势以及未来在中尺寸应用场景的加速，据 Omdia 预计，平板电脑 AMOLED 出货量有望从 2021 年的 300 万片增长到 2028 年的 2700 万片；笔记本电脑 AMOLED 出货预计从 2021 年的 500 万片增长到 2028 年的 4730 万片。其中，国内厂商积极布局 AMOLED 大尺寸产线投资，中大尺寸 OLED 将成为主要发展趋势，随着国内 OLED 技术突破，尤其是中大尺寸基板技术能力的提升，将为行业发展奠定基础。

本次拟投资的 AMOLED 显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目，属于 AMOLED 显示屏玻璃基后段工艺制程。本项目主要利用公司独家拥有的 ECI(Etching-Cutting-Ink)技术，通过对中大尺寸 AMOLED 显示屏玻璃基进行选择性的图形蚀刻工艺，可实现 AMOLED 显示屏薄化、通孔和切割一次成型，较传统 LCD 薄化技术，减少工艺制程，提升面板强度和稳定性以及降低成本。

（二）履行的审议程序

1. 董事会审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟投资建设 AMOLED 显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目的议案》，同意公司及/或公司全资子公司拟于成都设立项目公司，投资建设 AMOLED 显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目，用于提供 OLED 产品显示面板蚀刻、切割和丝印等工艺段的加工服务。

2. 监事会审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟投资建设 AMOLED 显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目的议案》，同意公司及/或公司全资子公司拟于成都设立项目公司，投资建设 AMOLED

显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目，用于提供 OLED 产品显示面板蚀刻、切割和丝印等工艺段的加工服务。

3. 股东大会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项已经公司董事会审议通过，本次投资金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

二、项目的主要内容

（一）项目名称

AMOLED 显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目

（二）项目位置

项目位于成都高新区符合规定的地块，土地性质为工业用地，占地约 50 亩，土地面积和价格以实际结果为准。

（三）实施主体

本项目拟由公司及/或公司全资子公司于成都高新区设立项目公司负责项目具体实施，注册资本拟不超过人民币 2 亿元，首期注册资本拟不超过人民币 6,000 万元。项目公司名称、具体出资情况以及具体注册地址等相关信息，以后续工商登记情况为准，公司将及时披露相关进展。

（四）投资金额

本项目公司总投资金额约人民币 5 亿元，最终以实际投资额为准，资金来源为自有或自筹。

（五）项目建设内容

本项目建设内容为运用公司拥有的 ECI 技术能力，对 OLED 屏幕中大尺寸玻璃基板进行光蚀刻，实现 OLED 屏幕一次性薄化、通孔和切割，提升产品强度和稳定性以及生产效率，以满足产品需求。

（六）建设周期和预计产能情况

本项目建设期预计 2 年（含项目筹建期），预计 2026 年正式投入生产，进入产能爬坡阶段。达产年预计实现月产能 2.4 万片。

三、项目可行性分析

（一）本项目实施符合国家产业政策和行业发展方向

近年来，国家积极出台相应利好政策鼓励显示技术的持续升级迭代，推动新型显示的技术创新和成果转化。OLED 作为第三代新型显示技术，其相较于传统 LCD 显示，具有优秀的显示效果，轻薄和形态多样等特点，在智能手机领域具有广泛应用空间，此外随着国内首条大尺寸 OLED 产线布局，以及成本的下降，OLED 有望向中尺寸产品渗透，带动国内新型显示的发展。

此外，随着 OLED 技术的逐渐进步，从智能手机开始逐步向平板电脑、笔电等中大屏幕上，本项目的实施将有利于公司参与 OLED 显示在部分终端显示产品的市场化应用，符合行业发展方向。

(二)本项目依托公司具备的玻璃基 ECI 光蚀刻工艺技术能力以及项目运营管理能力，为本项目顺利量产提供有力保障

公司具有较高水平的技术研发团队，自主研发实力强。本项目采用公司自主研发的 ECI 蚀刻工艺技术能力，该技术为基于公司多年的玻璃基薄化、切割、丝印等工艺技术能力进行技术迭代升级，经过为期三年的技术开发和验证，目前该技术具备量产可行性，为本项目顺利量产提供了有力保障。

此外，公司具备多年玻璃基精加工项目运营以及协同能力，为本项目顺利实施提供有效的项目经营管理保障。

四、对上市公司的影响

本次项目的建设，将有利于推动公司拥有的 ECI 技术在中大尺寸 OLED 显示屏的玻璃基光蚀刻精加工领域的首次规模量产化应用，该技术为公司传统加工业务的重要技术迭代升级，具有一定的技术应用示范效应，为后续持续深度参与 OLED 显示相关产品在部分中大尺寸产品的市场化应用打下坚实基础。

本项目达产后，预计将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，项目的实施符合全体股东利益。

五、风险分析

1、本项目建设周期受项目审批、用地审批、工程施工等影响，存在一定不确定性。

2、本项目资金情况可控，按照项目建设进度分期投入，不会对公司资金造成重大影响，后续如采用借款等方式筹集资金，可能短期对公司资产负债率产生影响。公司将做好资金筹划工作，以避免资产负债率出现大幅增长。

3、本项目实施达产后，预计将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，但

如果宏观经济形势、产业政策、市场合作等情况发生不利变化，可能存在项目效益不达预期的风险。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2024年3月28日