

# 京东方拟建8.6代AMOLED生产线 项目总投资约630亿元

证券时报记者 王一鸣

11月28日晚间,京东方A(000725)发布公告,公司拟与成都高新区指定的投资平台成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司(以下简称“重产一期”)及成都高新区电子信息产业发展有限公司(以下简称“电子公司”)在成都市投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目。

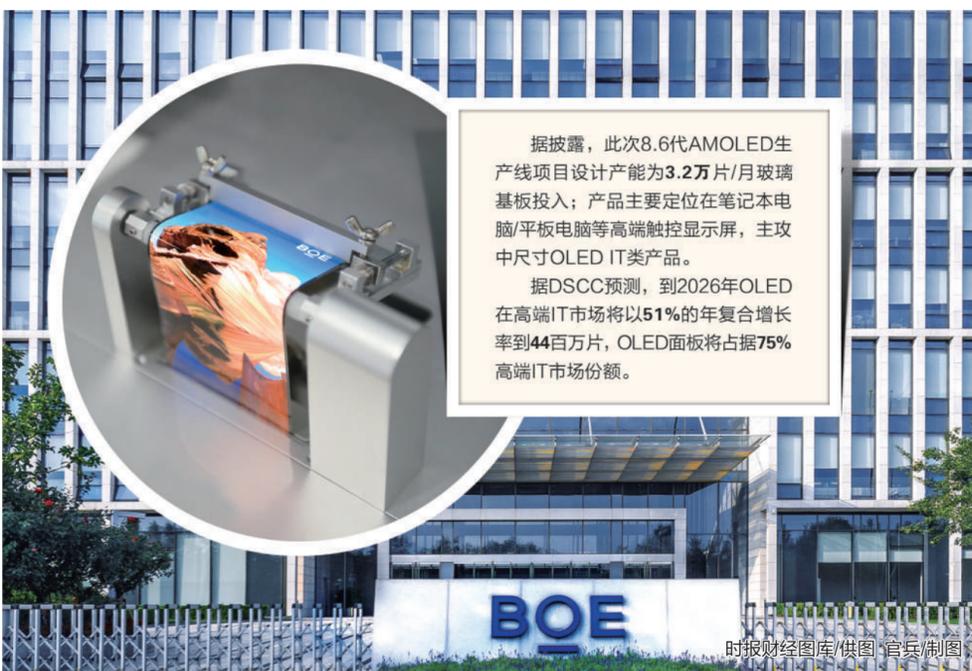
据披露,该项目设计产能为3.2万片/月玻璃基板投入;产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控显示屏,主攻中尺寸OLED IT类产品。

公告显示,项目总投资约630亿元,最终投资金额以经批准的可行性研究报告为准。项目公司注册资本金380亿元,其中京东方筹集资金199.99亿元,重产一期筹集资金90亿元,电子公司筹集资金90亿元,项目总投资与注册资本的差额部分通过项目公司外部融资解决。项目将分两期分阶段建设,周期约34个月。

上述项目公司董事会成员共有5人,其中京东方推荐3人,电子公司推荐2人;由京东方推荐的董事担任董事长。

从项目建设的必要性来看,京东方认为,本次项目产品市场定位准确,具有广阔的市场前景。随着OLED下游各应用领域的显示面板更新换代,市场规模持续提升。

据Omdia数据显示,2022年OLED笔记本电脑面板出货量约600万片,同比增长19%。据DSCC预测,到2026年OLED在高端IT市场将以51%的年复合增长率到44百万片,OLED面板将占据75%高端IT市场份额。同时,DSCC预测2026年OLED平板电脑面板营收将超20亿美元;在此期间,预计OLED平板电脑屏幕的出货和营收的复合年



据披露,此次8.6代AMOLED生产线项目设计产能为3.2万片/月玻璃基板投入;产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控显示屏,主攻中尺寸OLED IT类产品。

据DSCC预测,到2026年OLED在高端IT市场将以51%的年复合增长率到44百万片,OLED面板将占据75%高端IT市场份额。

均增长率大约在49%和46%。未来随着消费者对笔记本电脑和平板电脑更轻薄、便携性更高的需求,IT产品将逐步向Hybrid、柔性平面型过渡,最终朝着柔性折叠、卷曲、大曲率乃至自由形态终极推进。因此,本项目对应的中尺寸IT类产品市场未来具有广阔市场前景。

项目可行性方面,据介绍,该项目建设的G8.6(玻璃基板尺寸2290mm\*2620mm)产线在现有G6(玻璃基板尺寸1500mm\*1850mm)OLED产线工艺技术基础上进一步提升背板与OLED

发光器件制备工艺,使用该技术的产产品较上一代产品具有更低功耗和更长的寿命。由于本项目基板尺寸更大,切片效率更高,生产成本将更低。同时,项目依托G6产线成熟工艺技术,可有效保障顺利量产。

京东方表示,通过投资本项目,公司建设全球首批高世代AMOLED半导体显示生产线,有望同步国际同业所推出产品,抢占高世代AMOLED半导体显示“蓝海”的战略机遇,进一步提升公司半导体显示整体竞争力,巩固行业地位。同时,公司联合国内外众

多知名品牌,共同推进中尺寸IT类产品向OLED屏的升级换代,开拓中尺寸OLED屏幕产品的广阔市场。

定期报告显示,京东方已发展成为全球半导体显示领域领军企业及物联网领域全球创新型企业。2023年前三季度,京东方实现营收1265.2亿元、同比减少4.69%,同期实现归母净利润10.22亿元、同比减少80.68%;其中,第三季度实现营收463.4亿元、同比增长12.65%,归母净利润2.86亿元、同比实现扭亏为盈,去年三季度其归母净利润亏损13亿元。

## 华为车BU业务走向独立 多家车企获股权开放邀请

证券时报记者 严翠

11月28日下午,华为举行秋季全场景新品发布会,正式发布了智界S7等新品,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在会上首次公开确认华为车BU将走向独立运营。

“华为车BU业务走向独立运营,华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请,并希望中国一汽集团加入,欢迎中国有实力的车企,比如一汽,来参与共建、共同打造最领先的、极致的智能汽车解决方案的产品。”余承东强调,帮助车企造好车,帮助车企卖好车仍是华为坚定不移的方向。

11月28日,首批参与合资公司的长安汽车股价涨9.82%,一汽解放、一汽富维双双涨停,北汽蓝谷大涨8.31%,江淮汽车、赛力斯等跟涨。

据了解,华为在汽车业务方面有三种合作模式:一种是零部件模式;一种是华为HI模式;还有一种是智选车模式,第三种是合作最深的模式,华为智选车模式目前的合作伙伴共有四个,分别为赛力斯、奇瑞汽车、北汽蓝谷以及江淮汽车。

华为与赛力斯合作打造了问界高端智能汽车品牌,已推出M5和M7两款车型,M9预计将于12月发布,同时还与奇瑞打造了高端智能汽车品牌,已推出M5和M7两款车型,M9预计将于12月发布,同时还与奇瑞打造了高端智能汽车品牌,也是华为智选车模式下首款轿跑汽车。前不久,余承东在广州车展期间表示,继问界、智界之后,还会有两个“界”,来自北汽和江淮。

“未来华为和北汽、江淮合作的产品已经在开发的过程中,已经在路上了,合作产品会越来越高端。”余承东现场透露,智界S7预订量已突破2万台,问界新M7下月交付2万台以上,未来月交付3万台以上,M9将于

下月发布,预订量已超3.3万台。

11月26日,华为官宣成立一家为智选车业务提供智能系统及部件解决方案的独立新公司,并面向行业战略合作伙伴开放股权,长安是首个拟合作的整车厂,问界、智界等智选车是新公司的客户。

华为方面强调,新公司目前的定位是“汽车电动化智能化开放平台”,将面向行业战略合作伙伴开放股权,长安是首个拟合作的整车厂,新公司将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放股权,成为股权多元化的公司,同时,新公司作为公共平台,将为智选车业务提供智能系统及部件解决方案,智选车将是新公司的重要客户,也欢迎智选伙伴积极加入到这个开放平台中。

对此,余承东表示,投资合作备忘录的签署是华为将汽车智能化核心能力向产业进一步开放的开始,华为设立智能化新公司的定位是中立、开放,服务汽车产业。这次的合作,给变成开放平台的车BU装上了一个“火车头”,华为相关智能汽车技术的演进方向能更快、更准地与行业痛点相结合,加速技术和能力的商业化落地,后续预计会有更多车企等行业伙伴加入,大家一起“造好车”。

上述消息发出后,11月26日深夜,赛力斯发布《情况说明》,称目前赛力斯已收到关于共同投资目标公司、共同参与打造电动化及智能化开放平台的邀请,公司正积极论证参与投资与合作的相关事宜。

11月27日晚间,江淮汽车发布公告称,2019年公司与华为开展战略合作,但目前未存在实质性进展,故前期未进行相关信息披露。此外,公司未收到华为共同投资邀请,且未参与投资及资本合作相关事项。

**交银理财有限责任公司**  
BOCOM Wealth Management Co.,Ltd.

广告

# 我们守护您的 每一分财富

关注“交银理财”公众号  
服务热线:400-820-9555

理财非存款,产品有风险,投资须谨慎

