

四川长虹电器股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、投资标的名称：四川虹视显示技术有限公司；
- 2、投资金额和比例：拟投资 3.6 亿元，占虹视公司注册资本的 60%；
- 3、投资期限：虹视公司拟组建为有限责任公司，尚未正式注册成立；
- 4、预计投资收益率：未来 5 年平均投资收益率 8%左右，但基于项目存在的技术及市场风险因素，投资收益预测可能存在一定的不确定性；
- 5、公司独立董事冯冠平先生对本次投资相关议案表示了反对意见，公司其余 10 名董事一致同意该议案。

特别风险提示：

- 1、投资标的本身存在的风险：投资项目可能存在一定的技术风险；
- 2、投资可能未获批准的风险：项目可能存在投资备案及环评批复风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

四川长虹电器股份有限公司（以下简称本公司或公司）第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于组建四川虹视显示技术有限公司的议案》，同意公司与成都高新投资集团有限公司（以下简称成都高新投资）共同组建四川虹视显示技术有限公司（以下简称虹视公司）。本次组建虹视公司的目的主要是发展 OLED（有机电致发光显示器）产业，打造新一代显示器件，并同时研发、生产头戴式显示器及移动式显示器等电子产品。

本次组建虹视公司本公司拟投资 3.6 亿元，占虹视公司注册资本的 60%，本次投资不构成关联交易。公司尚未就本次组建虹视公司与成都高新投资签署正式的投资合同。

2、董事会审议情况

本次投资组建虹视公司相关议案经公司于 2007 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第五十六次会议审议通过。该议案的表决情况为：同意 10 票，反对 1 票，弃权 0 票。

公司独立董事冯冠平先生对该议案投了反对票，反对的理由为：“本项目缺少详细的市场、技术、成本及国内外竞争对手的比较分析。在这些材料补充之前，本人暂时否决这一议案。”

本次董事会决议详细情况请见本公司刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告（临 2007-036 号）。

二、投资协议主体的基本情况

本次组建虹视公司的合作伙伴成都高新投资为成都高新区政府控制的国有独资公司，该公司注册地址为：成都高新技术产业开发区，法定代表人：平兴，注册资本：10 亿元人民币，经营范围为：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其他投资等。

三、投资标的基本情况

本次公司投资拟组建虹视公司拟注册资本 6 亿元人民币，本公司出资 3.6 亿元人民币，占虹视公司注册资本的 60%，其中本公司以现金出资 2.7 亿元，以固定资产出资 0.9 亿元；成都高新投资以现金出资 2.4 亿元人民币，占虹视公司注册资本的 40%。虹视公司注册地址：四川省成都市高新技术产业开发区，经营范围：有机电致发光显示器件及其模组、头戴式显示器及移动式显示器、电子产品的研发、制造、销售及服务。

本次公司投资组建虹视公司主要目的是发展 OLED（有机电致发光显示器）产业，打造新一代显示器件。OLED（Organic Light-Emitting Diode），中文名称为“有机电致发光显示器”，又称有机发光二极管或有机电激发光显示器（Organic Electroluminescence, OEL），是一种在电场驱动下，通过载流子注入和复合导致有机材料发光的显示器件。OLED 是继 CRT（第一代），LCD、PDP（第二代）之后的第三代显示技术，代表目前显示技术的发展方向，被业内称为“梦幻显示器”。

此外，虹视公司还将通过 OLED 及 LCD 显示器件利用微显技术研发、生产头戴式显示器及移动式显示器等电子产品。

四、对外投资合同的主要内容

本次公司组建虹视公司尚未与合作伙伴成都高新投资签署正式投资合同。本公司将在本次董事会决议通过后按照董事会决议确定的内容与成都高新投资签署投资合同及相关协议。

五、本次投资对上市公司的影响

本次投资主要是为了发展 OLED（有机电致发光显示器）产业，是公司基于发展显示技术的战略决策，有利于加强公司在新型显示技术方面核心技术水平，提高公司的核心竞争能力。

由于 OLED（有机电致发光显示器）产业在大屏幕显示方面量产技术尚不成熟，公司后续将进行持续的研发和开发，可能需要公司进一步追加投资，项目投资存在一定的风险。

本次投资公司拟以自有资金投入，对公司财务状况不产生重大影响。根据项目投资所作的财务预测，本投资项目未来 5 年平均投资收益率预计为 8%左右，但基于项目存在的技术及市场风险因素，投资收益预测可能存在一定的不确定性。

六、对外投资的风险分析

1、本次投资项目尚未取得成都市发改委投资备案和环评批复，可能存在一定的项目审批风险，

2、本次公司投资发展的 OLED 产业属于第三代显示技术，由于显示技术发展较快，可能存在被新型的显示技术替代的风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十五日