

股票代码：002449

股票简称：国星光电

公告编号：2020-017

佛山市国星光电股份有限公司

关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的议案》，同意投资人民币 10 亿元进行新一代 LED 封装器件及配套外延芯片的扩产。项目分两期进行，第一期计划投资 5 亿元，该期投资完成进行中期投资评价合格后，结合市场实际科学实施第二期投资，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于投资新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目的公告》（2019-005）。

鉴于项目第一期投资已实施完成，公司审计部会同项目实施单位于近日开展项目中期投资评价，根据公司项目后评价管理制度等相关规定，经营班子就投资效果和过程管控等进行了论证评议，形成报告并向董事会汇报，董事会对相关事项无异议。综合评议结论要点为：

新一代 LED 封装器件及芯片扩产项目一期投入实施完毕并达产，有效扩充了公司优势封装器件产品产能，有助于提升公司 Mini LED 等产品市场地位和份额，增强公司持续盈利能力。目前公司所投资产品的市场订单饱满、需求情况良好，为进一步抓住市场机遇，巩固公司在封装市场的领先地位，同意继续实施项目第二期投资 5 亿元。

公司董事会将积极关注项目后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日