

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2012-040

## 利达光电股份有限公司关于上市公司

### 股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

根据中国证监会《关于对上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》要求，本公司对发行上市后历年来股东、关联方以及本公司的承诺履行情况进行了自查。现按通知要求将本公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

#### 一、避免同业竞争的承诺

2007年1月15日，公司控股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容为：本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相竞争的任何活动；本公司将不利用对贵公司的持股关系进行损害贵公司及其他股东利益的经营行为；本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支；本公司确认并向贵公司声明，本公司在签署本承诺函时，是代表本公司和控股下属企业签署的。

2006年12月29日，公司股东日本清水（香港）有限公司向本公司出具《不竞争承诺函》，具体内容为：本公司未（香港、澳门、台湾地区除外）以任何形式从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务，今后本公司亦将不会在中华人民共和国境内从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务；本公司若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归利达光电股份有限公司所有，若给利达光电股份有限公司造成损失，将给予足额赔偿。

对于上述承诺，履行期限：长期有效。截至目前，公司控股股东中国南方工业集团公司及其一致行动人南方工业资产管理有限责任公司、公司股东日本清水（香港）有限公司对于上述承诺一直严格履行。

## 二、公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况

中国南方工业集团公司承诺在利达光电发行上市后，若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提出要求，南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权（或相关资产）注入利达光电，以促进利达光电进一步发展。

对于上述承诺，截止目前未履行的主要原因：受全球宏观经济形势、行业市场环境不稳定的影响，上述两家公司资产运行质量较差，经营情况亏损，各项财务指标均未达到资产注入要求，且资产注入不能给公司带来业绩提升。解决方案：公司会根据发展需要，寻找优质资产，在适当的时机利用资本市场平台的功能，促进公司发展，保障股东利益最大化。

到目前为止，公司股东、关联方及本公司不存在超期未履行的承诺事项。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2012年10月30日