

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013 临 020 号

江西联创光电科技股份有限公司

关于增资收购上海信茂新技术有限公司的公告

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个别及连带责任

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海信茂新技术有限公司（以下简称“上海信茂”）
- 投资方式和投资金额：公司以现金出资 16,720,095.00 元人民币，对上海信茂新技术有限公司进行增资
- 本次交易不构成关联交易

一、交易概述

（一）公司于 2013 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增资收购上海信茂新技术有限公司的议案》，同意公司以现金出资 16,720,095.00 元人民币，对上海信茂进行增资。董事会授权公司管理层签订《增资协议》并办理增资具体事宜。

（二）增资收购方案：

公司以现金出资方式对上海信茂进行增资，持有上海信茂 51% 股权。本次增资完成后，上海信茂注册资本由 1,350.00 万元增加至 2,755.05 万元，股权结构变更为：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	出资比例（%）
江西联创光电科技股份有限公司	现金	1,405.05	51.00
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	净资产	995.00	36.12
唐千里	现金	230.60	8.37
陈耿	现金	44.00	1.60
包绍林	现金	42.00	1.52
黄雄	现金	38.40	1.39
合计		2,755.05	100.00

若本次增资事宜不能取得中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称“上海微信所”)上级主管部门批准同意,则终止执行本次增资收购行为。

(三) 增资价格与出资额

根据上海华贤资产评估有限责任公司出具的《江西联创光电科技股份有限公司拟增持上海信茂新技术有限公司 51%股权项目资产评估报告书》(沪华贤评报字【2012】第 149 号),截止 2012 年 8 月 31 日,上海信茂的股东全部权益价值为 16,100,461.81 元。

以上述资产评估值为本次增资定价依据,按照上海信茂评估基准日注册资本 1,350.00 万元计算,确定本次增资价格为 1.19 元/注册资本。根据该增资价格,确定联创光电对上海信茂增资的实际出资额为人民币 16,720,095.00 元(即:1.19(元/注册资本)×1,405.05(万元注册资本))。

鉴于《资产评估报告》的资产评估结果尚需经上海微信所主管部门备案,存在不能取得备案或者对资产评估结果进行调整的可能。若《资产评估报告》的资产评估结果不能取得上海微信所上级主管部门备案,则终止执行本次增资收购行为。若上海微信所上级主管部门要求对资产评估结果进行调整,则:

1、如资产评估值向下调整,则按照上述增资价格计算方式和调整后经备案的资产评估结果重新计算增资价格;

2、如果资产评估值向上调整,则另行确定本次增资价格的计算方式。

(四) 本次投资不属于关联交易和重大资产重组,根据公司章程规定,本次投资不超过董事会审议批准权限,无需提交股东大会决议批准。

二、投资标的基本情况介绍:

1、公司概况

公司名称	上海信茂新技术有限公司
公司类型	有限责任公司
公司住址	上海市普陀区同普路 1358 弄 3 号楼
法定代表人	齐鸣
注册资本	1,350 万元
实收资本	1,350 万元
经营范围	微电子、功能材料器件、LED 显示屏、灯光照明、液晶显示器终端、计算机自控、通讯电子领域内的技

	术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，LED 显示屏、灯光照明、液晶显示终端及相关电子产品的制造、销售、安装、服务；LED 显示屏、照明工程施工；从事货物及技术的进出口业务。
成立日期	1996 年 6 月 19 日

2、上海信茂目前股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中国科学院上海微系统与信息技术研究所	995.00	73.70
唐千里	230.60	17.08
陈耿	44.00	3.26
包绍林	42.00	3.12
黄雄	38.40	2.84
合计	1,350.00	100.00

上述股东与本公司均不存在关联关系。

3、上海信茂最近一年又一期主要财务数据：

项 目	2013 年 4 月 30 日 (万元)	2012 年 12 月 31 日 (万元)
资产总额	2,445.91	2,507.43
股东权益	1,774.77	1,905.64
项 目	2013 年 1-4 月 (万元)	2012 年度 (万元)
营业收入	315.40	1,357.60
净利润	-134.86	106.47

注：上述最近一期财务数据未经审计。

三、交易各方基本情况

交易方一：中国科学院上海微系统与信息技术研究所

中国科学院上海微系统与信息技术研究所原名中国科学院上海冶金研究所，前身是成立于 1928 年的国立中央研究院工程研究所，是我国最早的工学研究机构之一。新中国成立后隶属中国科学院，曾命名中国科学院工学实验馆、中国科学院冶金陶瓷研究所。2001 年 8 月，根据科研领域和科技发展目标的调整，更名为中国科学院上海微系统与信息技术研究所。

交易方二：自然人唐千里、陈耿、包绍林、黄雄。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资主要为了在上海及其周边地区进行产业和市场布局，本次投资金额来源于公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响公司的正常生产经营，未来对公司财务状况和经营成果的影响主要体现在投资分红收益等方面。

五、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一三年六月三日