

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014 临 038 号

江西联创光电科技股份有限公司
关于收购赣商联合股份有限公司所持海通并购资本管理（上海）有限公司 10%股权的关联交易公告

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：

● 交易标的：赣商联合股份有限公司所持海通并购资本管理（上海）有限公司 10%股权

● 交易金额：人民币 1,000 万元

● 过去 12 个月未与同一关联人或不同关联人进行本次交易类别相关的交易

● 本次关联交易不构成重大资产重组

● 本次收购需海通并购资本管理（上海）有限公司的其他股东同意放弃优先受让权，并经海通并购资本管理（上海）有限公司股东会审议通过

一、 关联交易概述

公司拟出资人民币1,000万元收购赣商联合股份有限公司（以下简称“赣商联合”）所持海通并购资本管理（上海）有限公司（以下简称“海通并购资本”）10%的股权。鉴于海通并购资本于2014年4月4日设立，并未全面开展运营，经协商，本次收购依据赣商联合实际出资额确定，公司受让赣商联合所持标的股权的价格为人民币1,000万元。

鉴于赣商联合为本公司间接控投股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施细则指引》等相关文件的规定，本次收购事项构成关联交易。

公司于2014年6月24日召开第五届董事会第三十八次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购赣商联合股份有限公司所持海通并购资本管理（上海）有限公司10%股权的议案》，其中关联董事肖文、伍锐、胡著平、

王均豪、卢革胜回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。

本次收购资金主要通过自有资金和自筹资金等方式筹措，不涉及非公开发行募集资金。

本次收购事项不构成重大资产重组，且无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

公司名称：海通并购资本管理（上海）有限公司

成立时间：2014年4月4日

法定代表人：杨艳华

注册资本：1亿元人民币

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路99号16号楼A座A201-1室

经营范围：受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务；股权投资咨询。

海通并购资本系海通证券股份有限公司通过其全资子公司海通开元投资有限公司联合其他四家企业共同投资设立的基金管理公司，为上海并购基金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金”）的普通合伙人（GP），负责上海并购基金具体运作。

本次收购前后海通并购资本的股东及股权结构为：

收购前			收购后		
股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)
海通开元投资有限公司	5,100	51	海通开元投资有限公司	5,100	51
上实投资（上海）有限公司	1,800	18	上实投资（上海）有限公司	1,800	18
上海益流实业总公司	1,600	16	上海益流实业总公司	1,600	16
赣商联合股份有限公司	1,000	10	联创光电	1,000	10
东方国际创业股份有限公司	500	5	东方国际创业股份有限公司	500	5
总计	10,000	100	总计	10,000	100

三、出让方情况

公司名称：赣商联合股份有限公司

成立时间：2009年2月24日

法定代表人：邓凯元

注册资本：35,000万元人民币

注册地址：上海市虹口区中山北一路9号五楼516室

经营范围：实业投资、房地产开发经营、国内贸易（除专项规定），从事货物及技术的进出口业务，仓储，自有设备租赁，金属矿产品销售，从事能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

与本公司关联关系：赣商联合为本公司间接控股股东。

四、本次交易的目的

并购基金的主要职能是为产业集团或上市公司的兼并重组提供资金、资源、方案设计、人才等多种服务。上市公司通过投资并购基金能够为公司在相关产业链拓展方面寻找潜在的投资机会，为上市公司未来的产业扩张、快速做大做强打下良好基础。因此，公司收购赣商联合持有的海通并购资本10%股权后，可以达到以下目的：

1、成为海通并购资本（GP）的股东，按照约定能够更好地参与上海并购基金的管理，并参与到并购投资的实践中，为公司未来并购积累一定的经验并寻找潜在的扩展机会，保障公司利益，同时防范基金管理风险。

2、公司作为海通并购资本的股东，按照股权比例获取海通并购资本的投资收益。

五、本次关联交易对公司的影响及存在的风险

（一）本次关联交易对公司的影响

本次收购的资金来源为本公司自有资金和自筹资金，不涉及非公开发行募集资金，不会影响公司的正常生产经营，参股海通并购资本可能获得的投资收益将主要取决于该公司的资金运作能力及管理水平，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。

（二）本次关联交易存在的风险

1、投资收益率的不确定性风险：海通并购资本的主要业务为管理上海并购基金，主要收益来自于上海并购基金的管理费和投资收益分成。在投资收益方面，尽管在国外成熟经济体，并购基金的长期收益率要远高于其他主要权益类及债权类金

融投资工具，但其收益率的波动幅度也相对较大。并购基金需要对每个投资标的进行仔细的甄别及投后管理，投资标的收益表现不佳就可能大幅拉低基金的总体收益水平，进而影响海通并购资本的收益水平。

2、管理风险：并购基金的运作包括项目发掘，尽责调查，项目策划及运作，以及项目的退出等。涉及面广，专业技术方面和风险控制方面要求很高。海通并购资本为初设公司，团队建设、业务开展尚待完善，其运营、管理能力能否达到上海并购基金的预期规划存在不确定性。

3、政策风险：尽管在目前，我国对并购基金的发展给予了较多的扶持，但随着并购基金参与者的增加及发展的逐步成熟，扶持政策的持续性仍存在不确定性。

针对上述主要的投资风险，公司将及时了解海通并购资本的运作情况，督促经营者防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

六、其他事项

1、本次收购需海通并购资本的其他股东同意放弃优先受让权，并经海通并购资本股东会审议通过。

2、本次收购履行相关审批程序后，公司董事会授权公司董事长、总裁共同或分别签署与本次股权收购相关的协议，并办理相关事项。

七、独立董事独立意见

本次关联交易行为符合相关规定，关联董事均回避了表决，交易价格公允，关联交易决策程序合法、有效。不存在损害公司利益及股东利益的情形。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日