

股票简称：长信科技

股票代码：300088

公告编号：2015-026

芜湖长信科技股份有限公司
关于将赣州德普特公司2014年度和2015年度
业绩合并考核的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于2015年4月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于将赣州德普特公司2014年度和2015年度业绩合并考核的议案》，该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司发行股份购买资产基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2014]2号《关于核准芜湖长信科技股份有限公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司发行股份购买资产的批复》核准，公司向深圳市德普特光电显示技术有限公司（以下简称“德普特光电”）发行24,252,341股人民币普通股（A股）购买其持有合法持有的赣州德普特科技有限公司（以下简称“赣州德普特”）100%股权。本次向德普特光电定向发行新增股份性质为有限售条件流通股，相关标的资产交割与过户、新增股份上市等工作均已顺利完成。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2014）129号《审计报告》和亚会B专审字（2014）077号《盈利预测实现情况的专项审核报告》，赣州德普特2013年度超额完成盈利预测的盈利目标。根据《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》，本次新增限售股份中的5,820,562股于2015年2月4日解除限售，尚有18,431,779股仍为限售股份。

二、赣州德普特公司2014年度和2015年度业绩合并考核的原因及方式

为了加快实施长信科技触摸显示一体化的战略部署，经赣州德普特科技二届三次会议董事会决议批准，授权赣州德普特于2014年4月18日出资5700万元成立

了深圳市德普特电子有限公司（赣州德普特科技持有深圳德普特电子95%的股权），收购了南太电子的月产400万片LCM产线的大部分资产，聘请了原经营团队。由于德普特电子是新成立公司，而且收购的资产需要重新安装调试、又需要新增一部分设备以完善触摸显示一体化的产线完整性，同时业务开展也需要一个过程，这就使得2014年度深圳德普特电子当期成本费用较大，同时由于战略重心转移，原有业务未能按完全原计划实行，导致2014年度赣州德普特科技的合并业绩未能达到承诺的业绩（原定目标5296.51万元，实际因深圳德普特电子才开办半年产生亏损，合并报表后实现归属于母公司所有者的净利润为-63.09万元）。

但经过2014年的运营积累和人力资源、技术及业务等的储备，德普特电子在2015年初开始已呈现厚积薄发的态势。业务结构丰满且有弹性，高阶LCM产品生产和全贴合业务双管齐下；客户结构合理、扎实，现有客户有JDI、SHARP等国际一线显示企业；其中2014年度，深圳德普特电子累计实现销售额1.76亿，2015年计划实现销售额19.8亿元，其中第一季度已实现销售额4.8亿元，利润1500万元（未经审计），根据赣州德普特规划，2015年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润可实现 11,500 万元。

鉴于赣州德普特科技在重组完成后、业绩承诺期内公司战略布局有重大调整，投资设立了德普特电子，配合实施长信科技完成触摸显示一体化的行业发展大方向，使得资源配置情况发生较大变化，以致 2014 年短期业绩受到影响，但同时也使公司具备了快速发展的能力并为今后持续增长打下了坚实的基础。本着客观、合理和对股东负责的原则，现提出将赣州德普特 2014 年度和 2015 年度业绩合并考核，即将原定的 2014 年、2015 年分别实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 5,296.51 万元和 6,788.23 万元合并成 2014 年与 2015 年合计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 12,084.74 万元并于 2015 年度结束时进行考核。相对应地，以合并后的实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 12,084.74 万元为基数进行业绩预测补偿，如到期仍未能完成，则不足部分由德普特光电按照《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定进行补偿。

三、独立董事的独立意见

独立董事认为，由于赣州德普特配合公司实施了触摸显示一体化战略，使得

赣州德普特的资源配置情况发生较大变化，以致其2014年短期业绩受到影响。但同时也使公司具备了快速发展的能力，并为今后持续增长打下了坚实的基础。本着客观、合理和对股东负责的原则，独立董事同意公司本次将赣州德普特业绩合并考核。

四、监事会意见

监事会认为，由于赣州德普特配合公司实施了触摸显示一体化战略，使得赣州德普特的资源配置情况发生较大变化，以致其2014年短期业绩受到影响。但同时也使公司具备了快速发展的能力，并为今后持续增长打下了坚实的基础。本着客观、合理和对股东负责的原则，监事会同意公司本次将赣州德普特业绩合并考核。

五、备查文件

- (1) 公司第四届董事会第三次会议决议；
- (2) 公司第四届监事会第二次会议决议；
- (3) 公司独立董事的独立意见；

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二〇一五年四月十七日