

深圳市聚飞光电股份有限公司

关于收购 LiveCom Limited 51%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易基本情况

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）与 Newinfo Holdings Limited 于 2015 年 7 月 22 日在深圳签订了《股权转让协议》，拟使用自有资金 9,000 万元人民币通过股权转让方式，收购 Newinfo Holdings Limited 所拥有的 LiveCom Limited 的 51%股权。

截止目前与该项股权收购相关的各类法律文件的签署，LiveCom Limited 在注册地的相关文件变更均已完成。

2. 董事会意见

公司于 2015 年 7 月 22 日召开第三届董事会第三次（临时）会议，会议审议通过了《关于拟用自有资金收购 LiveCom Limited 51%股权的议案》，公司董事会同意拟用自有资金 9000 万元人民币收购 LiveCom Limited 51%股权。公司独立董事对本次股权收购出具了专门意见，同意本次股权收购事项。根据深交所的相关规定及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

公司于 2015 年 12 月 18 日召开第三届董事会第八次（临时）会议，会议审议通过了《关于收购 LiveCom Limited 51%股权变更收购主体的议案》。基于公司的国际化发展战略，及 LiveCom 自身的经营需要等因素，公司拟采用全资子公司聚飞（香港）发展有限公司作为收购 LiveCom 的主体。现由本公司及香港子公司与 Newinfo 签署《补充协议》，该《补充协议》约定将收购主体由聚飞光电变更为聚飞（香港）

发展有限公司。除此外，原《股权转让协议》约定内容无变化。

3. 监事会意见

公司于 2015 年 7 月 22 日召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟用自有资金收购 LiveCom Limited 51%股权的议案》，公司监事会认为：公司运用自有资金 9000 万元人民币收购 LiveCom Limited 51%股权是公司在发展现有 LED 主业的同时，通过并购、投资等方式在战略新兴产业领域开展多元化、培育新的利润增长点的有益探索，标的公司所经营的业务符合国家“一带一路”发展战略，具有广阔的市场前景。本次收购不涉及关联交易，交易价格符合市场定价原则。同意公司使用自有资金收购 LiveCom Limited 51%股权。

二、交易对方的基本情况

Newinfo Holdings Limited 持有 LiveCom Limited 56%的股权。

Newinfo Holdings Limited 是一家根据英属维尔京群岛法律设立的有限公司，其注册地址为 P.O.Box957, Offshore Incorporations Centre, Road town, Tortola, British Virgin Islands。Newinfo Holdings Limited 为中兴通讯股份有限公司 100%控股孙公司。

本次股权转让交易对方 Newinfo Holdings Limited 及其关联方、现任董事、监事及高级管理人员均与本公司及本公司前十名股东、现任董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：LiveCom Limited

注册地址：Room 2307-09, China Resources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong。

法定股本：1,000,000 美元

公司类型：依据香港法律设立的有限公司

LiveCom Limited 拥有香港 SBO 电信运营牌照，背靠香港全球通讯枢纽，通过与众多国际电信运营商、卫星海缆公司互联，构建了一张覆盖全球的综合性网络，

并利用网络+内容+服务，及电信业务和传媒内容融合的方式，为客户提供一站式的信息通讯服务。主要业务包括国际基础网络服务、企业 ICT 应用服务及中文电视内容服务等几大类。

LiveCom Limited 作为一家国际信息综合服务提供商，主要为国内“走出去”的企业、组织及政府等跨境机构用户，提供海外经营所需的一站式通讯、企业信息化及电视内容等服务，是国家“一带一路”发展战略的积极践行者。

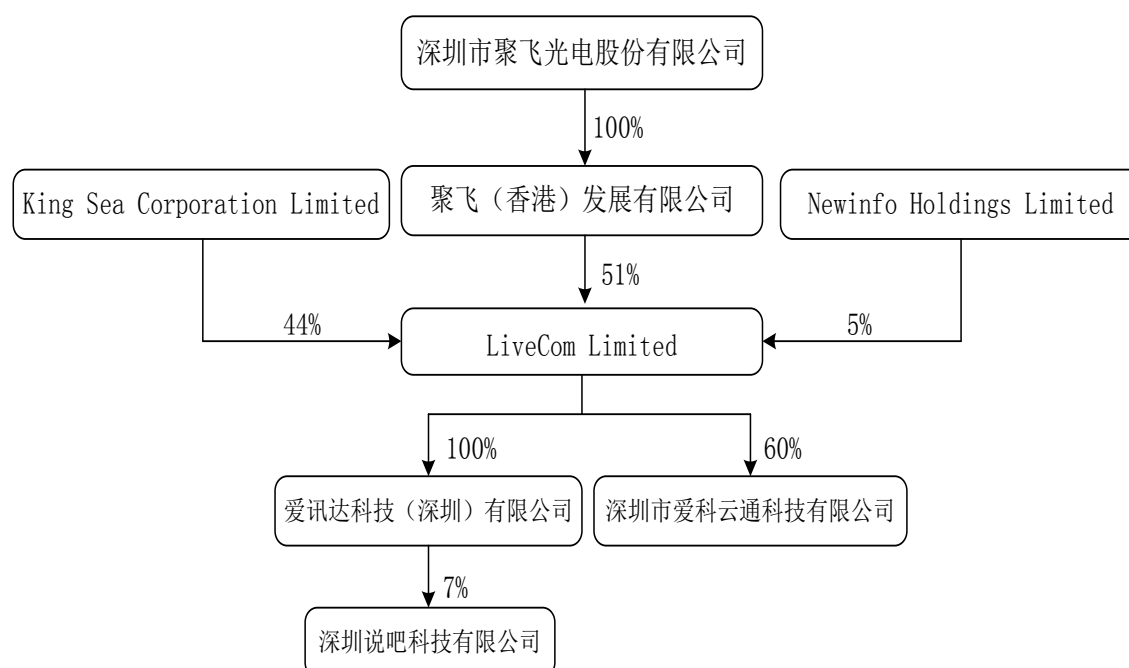
2、本次交易发生前，LiveCom Limited 股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	Newinfo Holdings Limited	56%
2	King Sea Corporation Limited	44%
合计		100%

交易完成后，LiveCom Limited 股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	聚飞(香港)发展有限公司	51%
2	King Sea Corporation Limited	44%
3	Newinfo Holdings Limited	5%
合计		100%

3、LiveCom Limited 公司及其子公司架构



LiveCom Limited 子公司及参股公司经营范围介绍：

(1) 爱讯达科技（深圳）有限公司

经营范围：从事网络技术支持、通信技术支持及其他相关配套服务、经济信息咨询及信息技术咨询；家电产品、电子产品、通信产品、通信器材及其配件的批发、进出口及相关配套业务；IT 技术服务、软件产品开发及相应的技术开发产品销售。

(2) 深圳市爱科云通科技有限公司

经营范围：计算机通讯技术服务及软件产品开发，数字内容处理、传送、分发，融合应用通讯服务及相应的技术开发产品销售；从事网络技术支持、通信技术支持及其他相关配套服务、经济信息咨询及信息技术咨询；家电产品、电子产品、通信产品、通信器材及其配件的批发、进出口及相关配套业务；IT 技术服务。

(3) 深圳说吧科技有限公司

经营范围：计算机软硬件的技术开发与销售；电子元器件、智能产品的技术开发；国内贸易；信息咨询；房地产信息咨询、房地产经纪；从事广告业务。

四、本次股权收购对公司的影响

目前公司主营 LED 封装，业务相对单一，受行业景气度影响大。为防范经营风险，保持公司业绩持续快速增长，公司提出了在巩固现有主业的基础上，通过并购、投资等方式在新兴产业领域开展多元化经营，培育新的利润增长点。

在国家提出“一带一路”发展战略的大背景下，公司看好 LiveCom Limited 未来发展前景。公司通过收购 LiveCom Limited 股权，后续将加大支持 LiveCom Limited 公司的发展力度，利用 LiveCom Limited 公司多年提供跨境互联网及通讯服务的资源积累，以及公司强大的业务开发能力，支持 LiveCom Limited 公司在做强原有业务的基础上，进一步拓展跨境互联网及通讯的服务范围，通过打造跨境互联网应用平台，为未来开展跨境教育、跨境网络云服务等跨境业务提供通道，利用先发优势，成为公司新的利润增长点。

特此公告。

深圳市聚飞光电股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 24 日