

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-046

利亚德光电股份有限公司
关于全资子公司使用募集资金投资控股
厦门合道协同智能建筑工程有限公司的公告

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、利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票募集资金情况

1、募集资金的到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利亚德光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]177号)核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股25,000,000股，发行价格为每股16.00元。截至2012年3月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股25,000,000股，募集资金总额人民币40,000万元，扣除承销费3,070万元后的募集资金为人民币36,930万元，已由中信建投证券股份有限公司于2012年3月8日存入公司在北京银行股份有限公司西单支行开立的账号为01090371520120109022631的人民币账户28,142.04万、在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的账号为01090879400120109099628的人民币账户3,500万元、在江苏银行股份有限公司北京分行开立的账号为32200188000104077的人民币账户2,800万元以及在北京银行股份有限公司西单支行开立的账号为01090371520120109023120的人民币账户2,487.96万元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的审计、评估、律师等费用合计人民币694万元，实际募集股款净额为人民币36,236万元，上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司验

证，并出具大华验字（2012）第115号验资报告。公司募集资金净额36,236万元，较34,442.04万元的募集资金投资项目资金需求超募资金1,793.96万元。公司按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

2、截止目前募集资金使用情况

公司2012年10月9日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，对“LED应用产业园建设项目”进行变更，募集资金投入由28,142.04万元变更为12,202.85万元，此项目变更后募集资金剩余15,939.19万元，该部分资金将继续存放于本项目原募集资金专户中，拟用于并购等对外投资及补充生产经营所需的流动资金等用途。

截止本公告之日，公司实际使用募集资金34,919.23万元，其中“LED应用产业园建设项目”、“研发中心升级改造项目”、“营销服务网络建设项目”全部投资完成；超募资金1,793.96万元用于永久性补充流动资金；“LED应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元中的8,000万元永久性补充流动资金，4,083万元用以支付并购北京互联亿达科技有限公司（即现北京利亚德视频技术有限公司）100%股权的收购价款，1,339.62万元增资利亚德控股子公司北京金立翔艺彩科技有限公司（以下简称“金立翔”），2,500万元增资至全资子公司北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”，其中1,199.8万元用于认购深圳数虎图像股份有限公司，剩余13,001,351.9元未使用）。

二、 公司募集资金使用计划

2015年11月4日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司北京利亚德投资有限公司增资的议案》，同意公司使用“LED应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元中的2,500万元增资至全资子公司北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”），用于并购等对外投资；2015年11月，利亚德投资使用了上述募集资金中的1,199.8万元认购深圳数虎图像股份有限公司，截止目前2,500万元募集基金还剩余13,001,351.9元，利亚德投资拟使用剩余募集资金13,001,351.9元认缴及受让厦门合道协同智能建筑工程有限公司85%股

权。

三、全资子公司对外投资情况

2016年4月22日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”、“甲方”）与北京英孚泰克信息技术股份有限公司（以下简称“英孚泰克”、“乙方（一）”）、厦门合立道科技有限公司（以下简称“合立道科技”、“乙方（二）”）、张良（以下简称“丙方”）及厦门合道协同智能建筑工程有限公司（以下简称“合道智能”、“丁方”）签署了《厦门合道协同智能建筑工程有限公司之增资及股权转让协议》，现将本次对外投资事项公告如下：

（一）对外投资概况

1、对外投资基本情况

利亚德全资子公司利亚德投资与英孚泰克、合立道科技、张良及合道智能签署了《厦门合道协同智能建筑工程有限公司之增资及股权转让协议》，利亚德投资拟以自有资金7,578,848.1元及募集资金421,151.9元认缴合道智能新增全部增资额800万元，并拟以募集资金12,580,200元受让英孚泰克与合立道科技转让其合计持有合道智能900万元出资额，认缴及受让完成后，利亚德投资将持有合道智能85%的股权。

2、协议主要内容

（1）本次交易将以增资及股权转让两种方式同步进行、不可分割。

（2）利亚德投资将对合道智能增资800万元，英孚泰克与合立道科技将其合计持有的合道智能900万元出资额转让给利亚德投资，利亚德投资同意按照协议约定的条款和条件受让该等出资额。

（3）增资款及股权转让款项缴付方式：

①增资款

投资方应按照每1元注册资本1元的价格认缴合道智能本次增资中的增资额8,000,000元，增资款共计8,000,000元，全部计入合道智能的注册资本。

②股权转让款

各方同意，投资方应按照每1元注册资本1.3978元的价格收购本次股权转让中转

让方拟转让的合道智能出资额，据此确定本次股权转让的股权转让款合计12,580,200元，转让方各方分别应取得的股权转让款具体明细如下：

转让方	本次转让的出资额 (元)	股权转让款(元)
英孚泰克	7,585,000	10,602,313
合立道科技	1,415,000	1,977,887
合计	9,000,000	12,580,200

各方同意，利亚德投资应于合道智能股权过户日起10个工作日内，分别向转让方英孚泰克与合立道科技支付协议约定的股权转让款。

(二) 签约主体基本情况

甲方：北京利亚德投资有限公司

1、公司类型：有限责任公司(法人独资)

2、法定代表人：李军

3、注册资本及股权结构：10000 万元人民币，公司持有其 100%股权。

4、成立时间：2015 年 04 月 21 日

5、公司地址：北京市海淀区黑山扈路红山口 8 号 D1-南-2 号

6、经营范围：投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

乙方：

乙方（一）：北京英孚泰克信息技术股份有限公司

1、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

2、法定代表人：张良

3、注册资本：5309.5万元人民币

4、成立时间：2001年01月15日

5、公司地址：北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号7层

6、经营范围：租赁机械电器设备、计算机设备；计算机软件技术开发、咨询、转让、服务；计算机系统集成；承接计算机网络工程；销售机械电器设备、五金交电、计算机软硬件及外围设备及开发后的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

乙方（二）：厦门合立道科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、法定代表人：张惠莲

3、注册资本：1227.686600万人民币

4、成立时间：2012年12月25日

5、公司地址：厦门市湖里区安岭二路50号1楼

经营范围：绿色节能科技研发；房地产开发与运营；投资管理及投资管理咨询（不含证券、期货及其他金融咨询业务）；信息系统集成；软件开发与应用。

乙方为合道智能经工商登记备案的股东，截至本协议签署日，乙方（一）持有合道智能79.875%股权（对应958.50万元出资额），为合道智能的控股股东；乙方（二）持有合道智能20.125%股权（对应241.50万元出资额）。

丙方：张良

丙方为乙方（一）的控股股东、合道智能的实际控制人，截至本协议签署之日，丙方直接持有乙方（一）61.21%股权。

丁方：厦门合道协同智能建筑工程有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、法定代表人：张良

3、注册资本：1200万人民币

4、成立时间：2000年2月2日

5、公司地址：厦门市湖滨南路258号鸿翔大厦22层A、E、F单元

6、经营范围：智能建筑系统集成工程设计、施工、设备安装；楼宇自控、计算机网络、通信自动化系统、办公自动化系统集成工程设计、施工；房地产管理；智能建筑相关产品的开发、研制、生产、销售、维修、系统咨询、培训及服务；建筑材料、机械、电子设备的批发、零售。

丁方是一家按照中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，其主要从事智能建筑系统集成、楼宇自控、计算机网络、通信和办公自动化系统集成、安全技术防范工程等的设计与施工业务，截至本协议签署日，丁方的注册资本（实收资本）为1,200万元。

7、主要财务数据:经审计，合道智能最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2016年2月29日	2015年12月31日
资产总额	17,129,276.88	18,806,838.45
负债总额	24,496,731.33	26,707,064.48
净资产	-7,367,454.45	-7,900,226.03
营业收入	3,140,143.60	17,725,281.51
净利润	532,771.58	-1,490,405.93

（三）投资审批情况

1、本次对外投资的审批情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次投资需提交公司董事会审议。

2、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）投资目的和影响

1、投资设立的目的

为进入智慧城市市场，打造公司重大项目总承包平台，利亚德投资拟控股合道智能，使其与公司的文化板块及科技板块形成联动，共同参与智慧城市建设。

2、对公司的影响

合道智能协同智能建筑工程有限公司成立于2000年2月，主要从事智能建筑系统集成、楼宇自控、计算机网络、通信和办公自动化系统集成、安全技术防范工程等的设计与施工。

本次交易完成后，公司将获得建筑智能化设计与施工一体化壹级资质、建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质以及安全技术防范工程设计施工、计算机信息系统集成等相关资质。公司将通过升级集成资质，从小集成向大集成发展，为各领域客户提供专业的系统综合整体解决方案。

（五）投资可能存在的风险

公司控股后，双方企业文化及管理方式差异化带来的经营风险。

四、备查文件

《厦门合道协同智能建筑工程有限公司之增资及股权转让协议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016年4月22日