

深圳市联建光电股份有限公司

关于拟增加深圳湾科技生态园办公楼认购面积的公告

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、交易概述

1、深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议、2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟认购深圳湾科技生态园办公楼的议案》，同意公司认购位于深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园9栋B座15-18层08-14号房，承担集团研发、运营、行政办公、产品展示等核心职能。

现因公司从高端LED广告显示屏主要供应商向数字传播集团成功转型后高速发展，子公司不断增加，且因业务发展，集团和子公司员工团队不断扩张，对办公场所的需求也相应增长。为更好的实施公司战略转型计划，满足公司日益升级的办公需要，公司拟自筹资金，在原认购的深圳湾科技生态园办公楼增加认购该办公楼9栋B座19层，新增认购建筑面积（预售测绘）共计3,331.34平方米，套内面积（预售测绘）为2,009.14平方米（最终面积按深圳市地籍测绘大队出具的竣工查丈测绘报告为准），预计投资总价不超过16,000万元（具体以预售时价格为准）。

2、本次增加办公楼认购面积的事项已于2016年6月8日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，需提交股东大会审议通过后方可与交易对方签署正式协议。

3、本次购买房产不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1、交易对方名称：深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）
- 2、公司类型：有限责任公司（国有独资）
- 3、注册地址：深圳市福田区深南路投资大厦18楼
- 4、法定代表人：熊佩锦
- 5、注册资本：2145000万元人民币
- 6、统一社会信用代码：914403007675664218

7、主营业务：通过重组整合、资本运作和资产处置等手段，对全资、控股和参股企业的国有股权进行投资、运营和管理；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；按照市国资委要求进行政策性和策略性投资；为市属国有企业提供担保；市国资委授权开展的其他业务。

8、股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

9、本公司与深圳市投资控股有限公司不存在关联关系

三、交易标的基本情况

本次交易标的位于深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西，宗地编号为 T205-0030，土地用途为工业用地，土地使用年限从 2011 年 8 月 18 日至 2061 年 8 月 17 日止。

经公司第四届董事会第六次会议、2015 年第五次临时股东大会审议通过，公司已认购位于上述地址的深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 15-18 层 08-14 号房（相关情况请参见公司于巨潮资讯网上刊登的相关公告）。

因公司从高端 LED 广告显示屏主要供应商向数字传播集团成功转型后高速发展，子公司不断增加，且因业务发展集团和子公司员工团队不断扩张，对办公场所的需求也相应增长。为更好的实施公司战略转型计划，满足公司日益升级的办公需要，公司拟在原认购的深圳湾科技生态园办公楼增加认购该办公楼 9 栋 B 座 19 层，新增认购建筑面积（预售测绘）共计 3,331.34 平方米，套内面积（预售测绘）为 2,009.14 平方米（最终面积按深圳市地籍测绘大队出具的竣工查丈测绘报告为准），预计认购总价不超过 16,000 万元（具体以预售时价格为准）。

四、交易协议的主要内容

项目预计于 2016 年 6 月预售，2016 年 11 月竣工验收。预售时公司与深圳投控就意向房屋签订房地产认购书等法律文件，具体预售时间以深圳投控通知为准。预计新增认购建筑面积（预售测绘）为 3,331.34 平方米，套内面积（预售测绘）为 2,009.14 平方米，新增投资金额预计不超过人民币 16,000 万元，具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准。本次交易资金来源为自筹资金。

本次交易已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议，待公司履行完成相应的审批程序后再与交易对方签署正式协议。

五、交易对公司的影响

本次交易有利于公司未来通过“持续并购、融合发展”的方式进行“数字传播集团”的战略布局，满足日益增长的经营需要及对办公场所的需求，有利于将公司及下属子公司相关业务集合办公，便于集团化管理，充分展示“数字传播集团”良好形象，有助于快速推进公司战略布局、拓展互联网广告业务，实现线上线下整合传播，也为后续发展预留足够空间。

具体请参见公司于巨潮资讯网上刊登的《关于购买深圳湾科技生态园办公楼的可行性研究报告》。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、关于购买深圳湾科技生态园办公楼的可行性研究报告。

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2016年6月8日