

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-125

利亚德光电股份有限公司
关于使用募集资金和自有资金向全资子公司
增资的公告

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、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1325号”《关于核准利亚德光电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年8月19日向5名特定投资者非公开发行股票52,816,901股，发行价格为28.40元/股，募集资金总额1,499,999,988.40元，募集资金净额1,477,629,988.54元。

上述募集资金已于2016年8月18日到达公司募集资金专项账户，同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》（信会师报字〔2016〕第211625号）。

公司募投项目的资金使用具体金额如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	实际使用募集资金金额
1	收购 PLANAR 公司 100%股权	100,374.67	100,000.00	100,000.00
2	LED 应用产业园扩产项目	4,208.77	4,200.00	4,200.00
3	LED 国际产业园建设项目	3,384.28	2,300.00	2,300.00
4	营销服务网络建设项目	4,369.97	4,300.00	4,300.00

二、向全资子公司增资的情况

(一)使用募集资金和自有资金向全资子公司利亚德电视技术有限公司增资

1、增资情况

公司《2015年非公开发行股票预案》已披露,“LED应用产业园项目公司全资子公司利亚德电视技术有限公司(简称“利亚德电视”)实施,项目建设周期12个月,投资总额4,208.77万元。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将以增资方式将项目建设资金注入利亚德电视技术有限公司。”本次将该项目募集资金中4,200万元增资至利亚德电视技术有限公司,同时用公司自有资金100万元增资,增资后该公司的注册资本达到20,000万元。

2、利亚德电视情况

(1) 公司名称: 利亚德电视技术有限公司

(2) 公司类型: 有限责任公司(法人独资)

(3)注册地点:北京市北京经济技术开发区科创十四街9号33幢D栋二层2136号(集中办公区)

(4)注册资本及股权结构:增资前注册资本为15,700万元,公司持有其100%股权

(5)经营范围:施工总承包、专业承包、照明工程设计;LED电视产品、信息显示管理系统、软件产品、集成电路产品、照明产品的技术开发、LED电视、照明器材;机械设备安装、维修、租赁(不含行政许可的项目);货物进出口、技术进出口。(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)

(6)最近一年又一期的财务指标:

单位:元

主要财务指标	2016年8月31日(未经审计)	2015年12月31日
资产总额	905,201,187.37	552,713,441.64
负债总额	612,461,685.67	365,560,592.75
净资产	292,739,501.70	187,152,848.89
营业收入	445,234,185.12	260,689,539.81
净利润	105,586,652.81	44,377,914.94

（二）使用募集资金向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资

1、增资情况

公司《2015年非公开发行股票预案》已披露，“收购PLANAR公司100%股权项目的对价将以中国民生银行股份有限公司香港分行向利亚德香港提供的总额不超过10亿元人民币的等额美元贷款以及上市公司其他自筹资金先行支付，在本次非公开发行股票募集资金到位后对公司前期通过银行贷款等方式自筹资金支付的PLANAR公司合并对价予以置换”。公司于2016年9月12日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换收购PLANAR公司100%股权10亿元银行借款。本次将该项目募集资金中6亿元增资至利亚德香港，全部计入资本公积，不增加注册资本；将该项目募集资金中4亿元借款给利亚德香港，用于归还上述银行贷款。

公司《2015年非公开发行股票预案》已披露，“LED国际产业园建设项目总投资470万欧元（3,384.28万元人民币），其中公司通过利亚德香港对利亚德欧洲增资320万欧元（人民币2,304.19万元），增资资金拟使用本次募集资金2,300万元人民币”。本次将该项目募集资金中2,300万元增资至利亚德香港，全部计入资本公积，不增加注册资本。

公司《2015年非公开发行股票预案》已披露，“营销服务网络建设项目总投资4,369.97万元，海外展示中心计划投资263万美元（人民币1,669.97万元），拟使用本次募集资金1,600万元，计划在美国、欧洲、俄罗斯、中东、日本以及巴西等地建立七个展示中心”。本次将该项目募集资金中1,600万元增资至利亚德香港，全部计入资本公积，不增加注册资本。

以上合计，本次对利亚德香港增资共6.39亿元人民币，全部计入资本公积，不增加注册资本。

2、利亚德香港情况

（1）公司名称：利亚德（香港）有限公司

（2）公司类型：有限公司

（3）注册地点：RM 905, WORKINGBERG COMM BLDG, 41-47 MARBLE RD, HK

（4）注册资本及股权结构：增资前注册资本为7,500万港币，公司持有其100%

股权。

(5) 经营范围：销售电子显示产品，照明产品，电子标识产品，货物及技术进出口。

(6) 最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年8月31日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	1,311,230,318.7500	1,112,351,473.84
负债总额	1,285,519,143.31	1,052,258,724.95
净资产	25,711,175.44	60,092,748.89
营业收入	136,959,362.71	34,752,340.65
净利润	-16,299,990.86	-2,355,608.02

三、审议情况

1、公司第二届董事会第三十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司利亚德电视技术有限公司增资 4,300 万元注册资本的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资 6.39 亿元的议案》；独立董事发表了独立意见，同意使用募集资金和自有资金向全资子公司利亚德电视技术有限公司增资 4,300 万元，同意使用募集资金向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资 6.39 亿元。

2、公司第二届监事会第二十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司利亚德电视技术有限公司增资 4,300 万元注册资本的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资 6.39 亿元的议案》，监事会认为，经审核，公司通过向利亚德电视、利亚德香港增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目。

3、本次增资是按照公司《2015 年度非公开发行股票预案》进行的投资，《2015 年度非公开发行股票预案》已经公司第二届董事会第二十八次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过，故本次增资无需提交股东大会审议。《2015 年度非公开发行股票预案》的具体内容刊登于 2016 年 2 月 23 日深交所网站

(<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、本次增资不构成关联交易，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。

5、本次对利亚德香港的增资属于境外投资，已经获得北京市发改委、北京市商务委员会核准和国家外汇管理局北京外汇管理部等相关政府部门备案（批准）。

四、增资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、增资的目的及对公司的影响

本次对利亚德电视的增资，可促进利亚德电视生产经营的发展以及经营效益的提升，增强利亚德电视的持续经营能力；有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展现有市场和业务；也有利于公司的长远规划和发展。

本次对利亚德香港的增资，可促进利亚德香港海外市场发展以及经营效益的提升，增强利亚德香港的持续经营能力；有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展现有市场和业务；也有利于公司的长远规划和发展。

2、主要风险

本次对利亚德电视、利亚德香港的增资资金主要未非公开发行股票募集资金，若增资没有达到预期，将对公司再融资产生一定影响。

五、增资后募集资金的管理

为保证募集资金安全，公司将在利亚德电视和利亚德香港设立募集资金专用账户，并与相关各方签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求规范使用募集资金。

六、备查文件

- 1、利亚德光电股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议；
- 2、利亚德光电股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 9 月 26 日