

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-171

利亚德光电股份有限公司

关于设立贵州德润照明科技有限公司暨关联交易的公告

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、关联交易概述

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立贵州德润照明科技有限公司暨关联交易的议案》，同意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”）与北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“利国创景”）、上官寒虹和方勇钧共同出资设立贵州德润照明科技有限公司。

由于利国创景的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本议案时，关联董事李军先生回避表决。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据深交所《股票上市规则》规定，本次关联交易需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：北京利亚德投资有限公司

注册地点：北京市海淀区黑山扈路红山口8号D1-南-2号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：李军

注册资本及股权结构：20,000万元，公司持有其100%股权

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。）

利亚德投资最近一年有一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年9月30日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	99,503,254.97	59,927,418.72
负债总额	3,287,832.69	0
净资产	96,215,422.28	59,927,418.72
营业收入	0	0
净利润	-2,561,996.44	-72,581.28

2、关联方名称：北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)

注册地点：北京市海淀区黑山扈路红山口8号D1-南-3号

企业性质：有限合伙企业

法定代表人：李军

注册资本及股权结构：1,000万元，李军持有其60%股权，配偶杨亚妮持有其40%股权。

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。）

利国创景最近一年有一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2016年9月30日（未经审计）	2015年12月31日
资产总额	9,999,749.93	0
负债总额	0	0
净资产	9,999,749.93	0
营业收入	0	0
净利润	-250.07	0

三、关联交易标的基本情况

- 1、投资设立的公司名称：贵州德润照明科技有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、法定代表人：方勇军
- 4、注册资本：2,000万元人民币
- 5、注册地址：贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡上玉工业园区标准厂房6栋6楼
- 6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（照明产品研发、设计、生产、销售及服务等。）；
- 7、出资情况：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
方勇钧	620	31%
上官寒虹	400	20%
利国创景	600	30%
利亚德投资	380	19%
合计	2,000	100%

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易为与关联方共同新设子公司，贵州德润照明科技有限公司为新设的有限责任公司，注册资本为2000万元人民币，公司拟出资380万元人民币，占其注册资本的19%。公司出资额为注册资本额,未与关联方之间形成直接交易，不涉及与关联方之间的交易定价。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易全部使用公司自有资金。

本次交易不涉及人员变动、土地处置和债务重组等情况，也不会与关联方存在同业竞争等情况。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次交易是依据公司与遵义市政府签订的战略合作协议、践行产业扶贫的重要步骤,同时结合公司在西南地区合作伙伴的实施意向,进行的一项尝试性投资。各方股东将根据项目实施情况,逐步投入注册资本,扩大照明产品生产和销售规模,力争充分利用当地的产业政策、降低生产成本,提高经营利润。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止本公告披露日,公司与公司控股股东、实质控制人李军先生及其控制的利国创景之间发生的关联交易如下:

(一) 与利国创景发生的关联交易

1、经公司第二届董事会第三十六次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过,公司将所持全资子公司北京利亚德视频技术有限公司(840万元出资额(对应14%股权)转让给利国创景;

2、经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于设立贵州德润照明科技有限公司暨关联交易的议案》,公司全资子公司利亚德投资与利国创景、上官寒虹和方勇钧共同出资设立贵州德润照明科技有限公司,利亚德投资出资380万,利国创景出资600万,本次关联交易需提交股东大会审议。

(二) 与公司控股股东、实质控制人李军先生发生的关联交易

1、经公司第二届董事会第三十二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,李军先生无息借给公司20,000万元用于补充公司流动资金。

2、经公司第二届董事会第三十六次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》和《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》,李军先生无息借给公司17,000万元用于补充公司流动资金。

3、经公司第二届董事会第四十五次会议及2016年第六次临时股东大会审议通过《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》,为公司申请总额不超过等额9亿元人民币的外币贷款事项,公司控股股东、实际控制人李军先生同意根

据贷款机构的要求，为前述贷款提供信用、股票、资产或其他合法形式的担保措施，李军先生将不会收取担保费用。具体担保金额及担保方式以最终签署的协议为准。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

利国创景作为公司控股股东、实质控制人李军先生的控股公司，本次交易构成关联交易。该投资事项符合公司战略发展的需要，能够更大程度聚集资源、整合资源，有利于增强公司市场竞争力，同时能够有效避免今后与关联方潜在的同业竞争和减少关联交易，定价客观公允，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时，相关关联董事均回避表决，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次投资事项。

九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日

