

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2017-033
公告编号：2017-033

京东方科技集团股份有限公司 关于受让重庆京东方光电科技有限公司部分股权 的公告

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

根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略需要，公司拟以自有资金 382,568.54 万元人民币受让重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司（以下简称“江北嘴集团”）、国泰元鑫资产管理有限公司（以下简称“国泰元鑫”）、深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）所持重庆京东方光电科技有限公司（以下简称“重庆京东方”）合计 18.2% 的股权，受让完成后，重庆京东方将成为公司的全资子公司。

上述事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、重庆京东方基本情况

公司名称：重庆京东方光电科技有限公司

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 7 号

法定代表人：陈炎顺

成立日期：2013 年 1 月 18 日

注册资本：192.26 亿元

经营期限：20 年

经营范围：研发、生产和销售：半导体显示器件、整机及相关产品；货物进出口业务；技术开发，技术转让，技术咨询，房屋租赁；设备租赁（除专项审批外）；企业管理咨询及服务。

股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	出资方式	股权比例
京东方科技集团股份有限公司	1,572,600	现金	81.80%
国泰元鑫资产管理有限公司	170,000	现金	8.84%
深圳平安大华汇通财富管理有限公司	130,000	现金	6.76%
重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司	50,000	现金	2.60%
合计	1,922,600	-	100%

财务状况：

单位：万元

项目	2016年12月31日	2017年3月31日
总资产	3,671,870.26	3,806,063.96
总负债	1,668,345.28	1,703,412.70
净资产	2,003,524.98	2,102,651.26
应收账款总额	437,055.38	564,916.78
项目	2016年1月-12月	2017年1月-3月
营业收入	1,188,054.28	483,367.79
利润总额	91,285.63	116,450.77
净利润	78,753.79	98,983.16
经营活动产生的现金流量净额	42,541.63	138,236.54

注：2016年数据已经审计，2017年1-3月数据未经审计。

二、交易对手方基本情况

（一）重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

公司名称：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

注册地址：重庆市江北区江北城西大街29号

法定代表人：李毅

成立日期：2005年11月15日

注册资本：20亿元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资，在市政府授权范围内进行土地储备整治，房地产开发、物业管理、从事建筑相关业务（凭资质证书执业），房地产经纪、房地产营销策划、房屋销售，销售建筑材料（不含危险化学品），销售、租赁建筑机械设备，空调用冷热源的生产、销售，空调维修、保养服务，设计、制作、代理、发布国内广告，企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，企业形象策划，房屋租赁，停车服务。

股权结构：重庆两江新区管理委员会独资。

（二）国泰元鑫资产管理有限公司

公司名称：国泰元鑫资产管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 558 号 11 楼 01-04 区域

法定代表人：梁之平

成立日期：2013 年 5 月 28 日

注册资本：5000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；投资管理，实业投资，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划。

股权结构：国泰基金管理有限公司持股 50%，中建投信托有限责任公司持股 30%，上海津赞投资管理有限公司持股 20%。

（三）深圳平安大华汇通财富管理有限公司

公司名称：深圳平安大华汇通财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：罗春风

成立日期：2012年12月14日

注册资本：20,000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务。

股权结构：平安大华基金管理有限公司持股100%。

本次股权转让方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、定价依据

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告（京信评报字（2017）第159号），以2017年1月31日为评估基准日，采用收益法，重庆京东方评估净资产为2,202,511.79万元。在参考评估值基础上，经公司与股权转让方协商一致同意，公司拟以60,668.54万元价格受让江北嘴集团所持重庆京东方2.6%股权，拟以182,410万元价格受让国泰元鑫所持重庆京东方8.84%股权，拟以139,490万元价格受让平安大华所持重庆京东方6.76%股权。

四、拟签署协议主要内容

（一）股权转让协议（江北嘴集团）

甲方（转让方）：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

乙方（受让方）：京东方科技集团股份有限公司

1、目标股权与转让价格

甲方同意依据本协议之规定向乙方转让，乙方同意依据本协议之规定向甲方购买甲方所持重庆京东方2.6%的股权（以下称“目标股权”）及与该等股权相关的任何利益、主张及依法享有的全部权利，并承担

相应的义务。

双方同意以 2017 年 1 月 31 日作为目标股权的评估基准日，并根据京信评报字（2017）第 159 号资产评估报告，协商确定上述股权转让价格为 60,668.54 万元。

本协议生效后，在 2017 年 6 月 12 日前，乙方应一次性支付 60,668.54 万元。

2、协议的生效

本协议自双方签字并盖章之日起成立，自双方内部有权机构审批通过后生效。

（二）股权转让协议（国泰元鑫）

甲方（转让方）：国泰元鑫资产管理有限公司

乙方（受让方）：京东方科技集团股份有限公司

丙方（标的企业）：重庆京东方光电科技有限公司

1、目标股权与转让价格

甲方通过其管理的“国泰元鑫资产管理有限公司重庆京东方产业基金专项资产管理计划”持有重庆京东方 8.84%的股权，该股权作为甲方向乙方转让的标的物。

甲乙双方同意以 2017 年 1 月 31 日作为目标股权的评估基准日，并根据京信评报字（2017）第 159 号资产评估报告，双方协商确定上述股权转让价格为 182,410 万元。

乙方应在本协议签署生效后一次性向甲方支付 182,410 万元，支付时间不晚于 2017 年 6 月 12 日。

2、协议的生效

本协议自各方有权审批机构审批通过并签字盖章之日起生效。

（三）股权转让协议（平安大华）

甲方（转让方）：深圳平安大华汇通财富管理有限公司

乙方（受让方）：京东方科技集团股份有限公司

1、目标股权与转让价格

甲方通过其管理的“平安汇通平安金橙财富重庆京东方产业基金专项资产管理计划”持有重庆京东方 6.76%的股权，该股权作为甲方向乙方转让的标的物。

双方同意以 2017 年 1 月 31 日作为目标股权的评估基准日，并根据京信评报字（2017）第 159 号资产评估报告，双方协商确定上述股权转让价格为 139,490 万元。

乙方应在本协议签署生效后一次性向甲方支付 139,490 万元，且付款时间不得晚于 2017 年 6 月 12 日。

2、协议的生效

本协议自双方有权审批机构审批通过并签字盖章之日起成立并生效。

五、交易前后股权变动

公司受让江北嘴集团、国泰元鑫和平安大华的相应股权后，重庆京东方注册资本不变，股东及股权结构将发生相应变更，重庆京东方成为公司的全资子公司。受让前后的股权结构变化为：

单位：万元

股东名称	出资额		持股比例	
	受让前	受让后	受让前	受让后
京东方科技集团股份有限公司	1,572,600	1,922,600	81.8%	100%
国泰元鑫资产管理有限公司	170,000	0	8.84%	0
深圳平安大华汇通财富管理有限公司	130,000	0	6.76%	0
重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司	50,000	0	2.60%	0

六、本次交易的目的及对公司的影响

重庆京东方是公司发展 TFT-LCD 半导体显示业务的主要产线之一，

自 2015 年满产以来，产线运营良好，随着产品结构调整完成，在各尺寸产品的市场占有率不断提升，盈利状况良好，为公司经营业绩作出积极贡献。本次股权受让完成后，重庆京东方将成为公司的全资子公司，有利于优化管理结构，提高重庆京东方的管理效率，符合公司的战略布局，进一步提升公司的整体盈利能力，提升公司的整体规模效益，符合公司未来发展的需要。

七、董事会意见

1、同意公司以 60,668.54 万元受让江北嘴集团所持重庆京东方 2.60%股权，以 182,410 万元受让国泰元鑫所持重庆京东方 8.84%股权，以 139,490 万元受让平安大华所持重庆京东方 6.76%股权。

2、授权董事长或其授权代表签署《股权转让协议》等上述事项的相关法律文件。

八、备查文件

- 1、重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议（江北嘴集团）
- 2、重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议（国泰元鑫）
- 3、重庆京东方光电科技有限公司股权转让协议（平安大华）
- 4、资产评估报告
- 5、第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 9 日