

中山达华智能科技股份有限公司 关于公司全资子公司金锐显债转股事项的进展公告

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。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日披露了《关于公司全资子公司签署债转股协议的公告》（公告编号：2018-003）。公司今日收到公司全资子公司深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）与新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称“新乐视智家”）的通知：

近期，经新乐视智家与各方投资者进一步沟通、商定，就新乐视智家本次增资方案达成新进展，新乐视智家将按照90亿估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元。

公司全资子公司金锐显以现有债权作价14,622.860481万元及现金377.139519万元投入合计人民币1.5亿元拟取得新乐视智家增资完成后的1.2777%股权。

其他对新乐视智家增资方为：乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）以现有债权作价投入人民币3亿元；天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“天津嘉睿”）以现金增资人民币3亿元；江苏设计谷科技有限公司（以下简称“设计谷”）以现有债权中的人民币2.40亿元进行增资；林芝利创信息技术有限公司（以下简称“林芝利创”）拟以现金增资人民币3.00亿元；江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）拟以现金增资人民币3.00亿元；苏宁体育文化传媒南京有限公司（以下简称“苏宁体育”）或其指定其他主体拟以现金增资人民币3.00亿元；TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”）或其控股子公司拟以现金增资人民币3.00亿元；深圳市佰亿投资有限公司（以下简称“佰亿投资”）拟以现金增资人民币3.00亿元；世嘉控股集团（杭州）有限公司（以下简称“世嘉控股”）拟以现金增资人民币2.00亿元；弘毅弘欣（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以

下简称“弘毅弘欣”）拟以现金增资人民币0.50亿元。

新乐视智家现有股东认缴出资额及持股比例如下：

股东名称	注册资本（元）	占股比例
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	125,955,359	40.3118%
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	104,658,957	33.4959%
乐视控股（北京）有限公司	57,430,383	18.3805%
鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）	6,179,349	1.9777%
北京贝眉鸿科技有限公司	2,061,224	0.6597%
宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）	12,633,573	4.0434%
华夏人寿保险股份有限公司	3,533,867	1.1310%
合计	312,452,712	100.0000%

如按本次新乐视智家完成增资，新乐视智家全体股东认缴出资额及持股比例如下：

股东名称	注册资本（元）	占股比例
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	136,370,449	33.4588%
天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司	115,074,047	28.2337%
TCL 集团股份有限公司或其控股子公司	10,415,090	2.5554%
乐视控股（北京）有限公司	57,430,383	14.0907%
宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）	12,633,573	3.0997%
鑫乐资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）	6,179,349	1.5161%
华夏人寿保险股份有限公司	3,533,867	0.8670%
北京贝眉鸿科技有限公司	2,061,224	0.5057%
林芝利创信息技术有限公司	10,415,090	2.5554%
江苏京东邦能投资管理有限公司	10,415,090	2.5554%
苏宁体育文化传媒南京有限公司或其指定主体	10,415,090	2.5554%
深圳市佰亿投资有限公司	10,415,090	2.5554%
世嘉控股集团（杭州）有限公司	6,943,394	1.7036%
深圳市金锐显数码科技有限公司	5,207,545	1.2777%

江苏设计谷科技有限公司	8,332,072	2.0443%
弘毅弘欣（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,735,848	0.4259%
合计	407,577,201	100.0000%

注1：以上持股比例及注册资本数为预估数，所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。

注2：上述注册资本及持股情况仅体现本协议项下的增资后的情况，考虑到本轮还存在其他投资人，最终注册资本及持股情况将以各方签署的股东协议为准。

新乐视智家积极在推进各投资人对其增资事宜，具体请见乐视网（股票代码：300104）披露的相关公告。目前，各方正在努力推进新乐视智家的增资事宜，完成后将改善新乐视智家的经营现状，也能妥善解决公司（金锐显）与新乐视智家之间债权债务问题。本次新乐视智家估值的调整对公司经营业绩不产生影响，目前新乐视智家原股东及现各投资方正在积极推进对新乐视智家增资事宜，公司将根据债转股事项的进展及时履行信息披露义务，公司董事会也提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日