

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-010

创维数字股份有限公司

关于公司子公司收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨 关联交易的进展公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概况

基于智能安防、智慧城市、智慧社区及智能办公等业务的延展与协同，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》，公司同意公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）以自筹资金人民币157,805,120元向关联方深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）收购其持有的深圳市创维群欣安防科技股份有限公司（以下简称“创维群欣安防”）55%股份。收购完成后，创维群欣安防成为公司控股子公司并纳入公司合并财务报表范围。具体请见公司于2019年1月10日、1月19日、1月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的公告》、《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的补充公告》及《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-003、2019-005、2019-008）。

二、关联交易进展情况

2019年2月14日创维群欣安防在深圳市市场监督管理局完成股权变更的章程备案手续，并取得变更（备案）通知书。创维群欣安防的基本情况如下：

- 1、企业名称：深圳市创维群欣安防科技股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300746637892H

3、注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路1号

4、法定代表人：贺成敏

5、注册资本：人民币16,000万元

6、成立日期：2003年3月11日

7、经营范围：一般经营项目：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、销售、服务。工程安装维修；设备租赁（不含融资性租赁业务）；进出口贸易业务（按深贸管准证字第2003-576号资格证书规定经营）；自有物业租赁。许可经营项目（以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）：监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像（处理、控制切换、传输、存储设备）及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、生产、销售、服务。

8、股东情况：

股东	股份数额（万股）	持股比例
深圳创维数字技术有限公司	8,800	55.00%
深圳市新群欣实业有限公司	5,760	36.00%
上海颖钢股权投资合伙企业（有限合伙）	440	2.75%
上海植谦股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000	6.25%
合计	16,000	100.00%

三、备查文件

1、《变更（备案）通知书》

2、《营业执照》

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇一九年二月十六日