

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2019-116

利亚德光电股份有限公司 关于使用募集资金向子公司增资的公告

公司及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。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或者“公司”）于 2019 年 12 月11日召开的第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，同意利亚德此次使用部分募集资金对子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）、利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）、利亚德（西安）智能系统有限责任公司（以下简称“西安智能”）的增资。现将相关事项公告如下：

一、公司本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1856号），核准利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）向社会公开发行面值总额人民币8亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限6年。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（信会师报字[2019]第ZB12005号），本次可转债募集资金总额为800,000,000.00元，扣除承销保荐费用后的余额790,000,000.00元已由中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）于2019年11月20日汇入公司指定的募集资金专用账户。

根据《利亚德光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后用于“LED 应用产业南方

总部项目”、“LED 应用产业园建设项目”、“利亚德（西安）智能研发中心项目”、补充流动资金。

公司已对募集资金采取专户存储管理，以对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

二、本次募集资金投资项目情况

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元），拟用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	LED 应用产业南方总部项目	67,000.00	38,000.00
2	LED 应用产业园建设项目	11,600.00	11,600.00
3	利亚德（西安）智能研发中心项目	9,197.85	6,600.00
4	补充流动资金	23,800.00	23,800.00
合计		111,597.85	80,000.00

三、本次增资基本情况

2019 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第五十一次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，为推进公司募集资金投资项目“LED 应用产业南方总部项目”、“LED 应用产业园建设项目”、“利亚德（西安）智能研发中心项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金以增资方式向全资子公司深圳利亚德、利亚德电视、西安智能进行增资，用于募集资金投资项目的实施和建设。

独立董事认为：本次使用募集资金对子公司的增资，有利于保障募投项目的顺利实施。可促进子公司生产经营的发展以及经营效益的提升，增强子公司的持续经营能力；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。有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利

益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

本次增资的增资金额、出资方式 and 资金来源情况如下：

（一）深圳利亚德

本次公司增资拟使用募集资金 38,000 万元向深圳利亚德进行增资，增资完成后，深圳利亚德的注册资本由 10,000 万元增加到 48,000 万元，仍为公司全资子公司。

（二）利亚德电视

本次公司增资拟使用募集资金 11,600 万元向利亚德电视进行增资，增资完成后，利亚德电视的注册资本由 20,000 万元增加到 31,600 万元，仍为公司全资子公司。

（三）西安智能

本次公司增资拟使用募集资金 9,197.85 万元向西安智能进行增资，增资完成后，西安智能的注册资本由 10,600 万元增加到 19,797.85 万元，仍为公司全资子公司。

本次对外投资，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

四、增资对象基本情况

（一）深圳利亚德

1、公司名称：深圳利亚德光电有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地点：深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、二、三层

4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为100,000,000元，公司持有其100%股权。

5、经营范围：电器LED显示屏、LED电视机的销售；低压电器、低压成套设备、LED显示屏及相关电子产品的上门检验与上门检测；LED光电产品的软硬件开发、销

售、租赁;LED节能产品及工程项目的软硬件的开发、销售;LED节能工程的设计与施工;货物及技术进出口,五金制品、塑料制品、金属冲压制品的销售。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^五金制品、塑料制品、金属冲压制品的生产,电器LED显示屏、LED电视机、LED节能产品及工程项目的软硬件的生产;从事广告业务。

6、深圳利亚德最近一年又一期的财务指标:

单位: 元

主要财务指标	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日
资产总额	1,682,186,065.47	1,441,390,664.53
负债总额	926,035,878.24	805,549,266.50
净资产	756,150,187.23	635,841,398.03
营业收入	977,123,628.40	1,458,844,433.91
净利润	120,308,789.20	239,110,578.47

(二) 利亚德电视

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: 北京市大兴区西红门镇鼎业路11号

4、注册资本及股权结构: 增资前注册资本为 200,000,000 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、技术咨询、技术服务;销售机械设备(不含小汽车)、电子产品、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;从事生产电子器件(主要产品有电子显示设备、集成电路产品、系统集成)。

6、利亚德电视最近一年又一期的财务指标:

单位: 元

主要财务指标	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日
资产总额	1, 195, 358, 561. 85	1, 056, 665, 971. 97
负债总额	758, 760, 492. 04	655, 187, 229. 15
净资产	436, 598, 069. 81	401, 478, 742. 82
营业收入	875, 814, 637. 56	910, 583, 447. 58
净利润	35, 119, 326. 99	35, 844, 973. 96

（三）西安智能

1、公司名称：利亚德（西安）智能系统有限责任公司

2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地点：西安市沣惠南路杰座广场702室

4、注册资本及股权结构：增资前注册资本为 106, 000, 000 元，公司持有其 100% 股权。

5、经营范围：建筑智能化管理系统、楼宇自控、工业自控、保安系统、综合布线、停车场管理、电子信息系统、城市及道路照明、强(弱)电系统集成的设计及相关产品的销售;工程施工、设备安装和技术服务;安全消防器材的销售;机电设备(不含汽车)安装工程、环保工程、建筑工程、室内外装饰装修工程的设计、施工及相关技术服务;货物和技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外);安防工程施工设计维护;计算机信息技术服务以及研发。

6、西安智能最近一年又一期的财务指标：

单位：元

主要财务指标	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日
资产总额	610, 050, 355. 79	657, 139, 889. 24
负债总额	296, 682, 831. 37	388, 036, 171. 18
净资产	313, 367, 524. 42	269, 103, 718. 06
营业收入	250, 669, 805. 98	514, 441, 638. 99
净利润	44, 263, 806. 36	135, 670, 175. 88

五、增资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次使用募集资金对子公司的增资，有利于保障募投项目的顺利实施。可促进子公司生产经营的发展以及经营效益的提升，增强子公司的持续经营能力；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。有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

六、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日