

证券代码：002036
债券代码：112684
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：18 联创债
债券简称：联创转债

公告编号：2020—099

联创电子科技股份有限公司

关于联合黄石市国有资产经营有限公司共同设立项目公司投资 实施 5G 网络智能终端用中大尺寸触控显示屏产业化项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟联合黄石市国有资产经营有限公司共同设立项目公司投资实施 5G 网络智能终端用中大尺寸触控显示屏产业化项目的议案》并于同日与黄石市国有资产经营有限公司（以下简称“黄石国资”）签署了《合作协议》，公司与黄石国资在湖北省黄石市共同设立项目公司，投资实施 5G 网络智能终端用中大尺寸触控显示屏产业化项目。现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

为响应国家号召，振兴新冠疫情严重地区经济；抓住 5G 网络智能终端市场需求快速发展；建立黄石光电显示产业集群，提升产业规模经济，利用公司多年来在触控显示产业的产品技术和产业基础以及优良的客户资源，结合黄石经济技术开发区区位优势及打造光电显示产业集群方面的产业政策、资金和良好的营商环境，公司联合黄石国资共同设立项目公司，实施 5G 网络智能终端中大尺寸触控显示屏产业化项目。

黄石国资以现金认缴出资 48,000 万元人民币，持有项目公司 48%的股权；公司认缴出资 48,000 万元人民币，其中，以实物资产及相关工艺技术作价出资 38,000 万元人民币，以现金出资 10,000 万元人民币，持有项目公司 48%的股权；项目公司管理层持股平台拟以现金出资 4,000 万元人民币，持有项目公司 4%的

股权。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事宜在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称：黄石市国有资产经营有限公司

统一社会信用代码：914202007327274327

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：潘宪章

注册资本：壹拾伍亿圆整

注册地点：黄石市下陆区杭州东路2号2楼

经营范围：授权范围内的国有资产经营管理、国有资产产（股）权交易服务、融资与投资、资产租赁、信息咨询、代理等中介服务。

黄石国资与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

黄石市人民政府国有资产监督管理委员会持有黄石国资100%股权。不属于失信被执行人。

2、公司名称：持股平台（项目公司管理层持股平台，以工商登记为准）

持股平台与公司及董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、项目公司的基本情况

公司名称：湖北联*显示科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册地点：黄石经济技术开发区

注册资本：10亿元

法定代表人姓名：待定

经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事触摸屏、液晶显示模组及触控显示一体化产品等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；从事加工贸易、商品贸易、进出口业务、物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）。

项目公司不纳入公司合并财务报表范围。

四、对外投资合同的主要内容

甲方：黄石市国有资产经营有限公司

乙方：联创电子科技股份有限公司

丙方：持股平台

1、甲、乙、丙三方拟共同在湖北省黄石市设立一家公司，建设运营 5G 网络智能终端用中大尺寸触控显示屏项目。

甲、乙、丙三方本着优势互补、互惠互利的原则，经平等协商，就合作相关事宜，达成本协议，供协议各方共同遵守。

2、甲、乙、丙三方拟合作新设“湖北联*显示科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“合资公司”），注册资本人民币 100,000 万元。其中，甲方认缴出资 48,000 万元人民币，并以现金出资 48,000 万元人民币，持有合资公司 48% 的股权；乙方认缴出资 48,000 万元人民币，其中，以设备、仪器、工模治具等实物资产及相关工艺技术（含专利使用权）（以下简称“实物资产”）作价出资 38,000 万元人民币，以现金出资 10,000 万元人民币，持有合资公司 48% 的股权；丙方以现金出资人民币 4,000 万元，持有合资公司 4% 的股权。股权结构如下表：

股东	认缴出资额（万元）	股权比例
甲方	48,000	48%
乙方	48,000	48%
丙方	4,000	4%
合计	100,000	100%

3、由甲乙双方共同聘请评估机构，对乙方用作出资的实物资产进行评估（费用由合资公司承担），双方对评估结果签字予以确认后，评估报告用作乙方交付出资的依据，合资公司据此与乙方办理交割手续，完成乙方以实物实缴出资的相关手续。

如届时乙方用以出资的实物资产评估价值不足人民币 38,000 万元的，则相应提高乙方现金出资部分的出资金额，保证乙方实缴 48,000 万元出资，持有合资公司 48% 的股权。

4、合资公司经营范围拟定为经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营

本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事触摸屏、液晶显示模组及触控显示一体化产品等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；从事加工贸易、商品贸易、进出口业务、物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）（以工商登记为准）。

5、合资公司注册资本分两期缴付，第一期缴付比例为 50%。完成工商注册登记后 1 个月内（以合资公司营业执照所记载的成立日期为起算日）缴付第一期出资。其中：甲方一期以现金 24,000 万元出资，二期以现金 24,000 万元出资；乙方一期以评估价值 23,000 万元的实物资产和 1000 万元现金出资，二期以现金 9,000 万元和评估价值 15,000 万元的实物资产出资；丙方一期以现金 2000 万元出资，二期以现金 2000 万元出资。二期出资根据项目建设进度与资金需求进行缴付，但应不晚于 2021 年 6 月 30 日。

6、各方一致同意：丙方作为合资公司经营管理团队的持股平台，合资公司将按照其经营业绩完成情况给予激励，激励方案另行制定，经合资公司董事会三分之二以上表决权审议通过后执行。

7、乙方承诺：在合资公司达产前或达产后合作各方同意增资扩产的情形下，乙方自身及其控股的子公司、孙公司，以及孙公司再投资的公司，均不再新建、扩建同类产品（7 英寸~20 英寸中大尺寸触控显示屏）的生产线和产能。

8、合资公司按照公司法以及相关规定设立股东会、董事会和监事会以及经营管理机构，依照公司法以及公司章程的相关规定行使职权，合法规范运作。其中，股东按照实际出资比例享有表决权，按照实际出资额享有权益。

9、合资公司董事会由 5 人组成。其中：甲方委派 2 人，乙方委派 2 人，丙方委派 1 人。董事长由甲方委派的董事担任，副董事长由乙方委派的董事担任，股东会选举产生；法定代表人由丙方推荐，董事会决定聘任。

10、合资公司监事会由 3 人组成。其中：甲方、乙方各委派 1 名，职工代表监事 1 名，监事长由乙方委派的监事担任。

11、合资公司根据需要设立经营管理机构，其中：总理由丙方委派，甲方委派一名副总经理，其他管理人员由总经理负责选任。甲方有权推荐财务部门副经理一名和采购部门副经理一名，由总经理聘用，作为合资公司工作人员，分别

协助财务经理和采购经理参与合资公司财务和采购的日常管理工作。

12、合资公司实行经营收入及利润等指标年度考核制，如合资公司连续 3 年未完成约定的年度考核指标的，任一股东均有权要求调整经营管理层。

13、合资公司每年经审计确认并计提完相关留存后，根据股东会决议进行利润分配，甲乙丙方按照各自持股比例，享有股东权益。

14、合作公司存续期为：长期。

15、未经其他方一致同意，任意一方均不得转让或质押其所持有的合资公司股权。

16、合资公司资金只能用于合资公司的投资和经营，不得以任何理由挪作他用。

17、合资公司的注册登记由丙方负责完成，甲方、乙方应提供充分的帮助。合资公司作为黄石本地落户企业，应优先录用黄石本地工作人员。

18、协议各方保证按本协议约定内容完成相关合作事宜。如一方违约的，守约方有权拒绝继续履行义务或解除合同，并要求违约方承担相关损失赔偿责任。

19、本协议未尽事宜各方可在此协议基础上再行签订其他后续协议和补充协议。如后续签订的其他协议与本协议相关条款不符的，以后续签订的协议所表述为准。各方为办理工商登记手续而签署的相关文件、协议、章程等，如与本协议相关条款不符的，以本协议相关条款所描述的为准。

20、本协议一式陆份，甲方、乙方、丙方各持贰份，具有同等法律效力，协议自各方签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

利用联创电子多年来在触控显示产业所积淀的雄厚的产品技术和产业基础以及优良的客户资源，结合黄石经济技术开发区区位优势及打造光电显示产业集群方面的产业政策、资金和良好的营商环境，公司以自有资金及实物出资在黄石设立专业从事触控显示产业生产经营的公司，打造触控显示产业研发生产基地，为推动地方战略性新兴产业的发展，扩大就业做出贡献，为公司股东和社会创造良好的经济效益和社会效益。

本项目投资建设的新型触控显示屏项目符合国家产业政策，产品市场非常广阔，项目建成达产后经济和社会效益良好。

（二）存在的风险

基于市场环境、行业趋势、经营管理等各方面因素影响，项目公司未来经营情况存在一定的不确定性，在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

（三）对公司的影响

本次投资设立项目公司对公司未来业务布局与发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前生产经营和业绩带来重大影响。

公司将严格按照信息披露相关规定要求，持续关注本次合作事宜的进展情况，并按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零二零年八月二十五日