

诚志股份有限公司

关于调整子公司北京诚志永华增资扩股暨引入战略投资者的 具体实施方案的公告

一、交易概述

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日召开的第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于子公司北京诚志永华拟增资扩股暨引入战略投资者的议案》，公司全资子公司北京诚志永华显示科技有限公司（以下简称“北京诚志永华”）拟通过增资扩股、公开挂牌交易的方式引入不超过8家战略投资者（含员工持股平台），本次增资扩股完成后，北京诚志永华的注册资本由人民币11,000万元增加至16,500万元，公司持有66.67%股权，战略投资者持有33.33%股权。本事项于2020年11月18日获得《清华大学关于同意北京诚志永华显示科技有限公司增资扩股的批复》（清校复【2020】85号），并于2021年3月5日在北京产权交易所挂牌公开征集投资方。

为进一步增强北京诚志永华在战略协同、产业发展、市场开拓等方面的综合竞争能力，公司于2021年5月8日召开第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于调整子公司北京诚志永华增资扩股暨引入战略投资者的具体实施的议案》，将北京诚志永华引入战略投资者的家数调整为不低于8家（含员工持股平台），调整后，北京诚志永华的注册资本仍为由人民币11,000万元增加至16,500万元，公司持有66.67%股权，战略投资者持有33.33%股权。

根据相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

由于本次增资扩股采取公开挂牌的方式，战略投资者及最终交易价格存在不确定性，目前尚无法判断是否属于关联交易，如最终摘牌方为关联方，公司将履行关联交易审批程序。本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象基本情况

1、北京诚志永华的基本情况

公司名称：北京诚志永华显示科技有限公司

法定代表人：王学顺

注册资本：11,000 万元人民币

住所：北京市海淀区中关村东路 1 号院 1 号楼四层 B 座 B402 室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、机械设备；委托加工电子产品；委托加工机械设备；委托加工化工产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例%
1	诚志股份有限公司	11000	100
合计		11000	100

2、北京诚志永华最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年 03 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	147564.86	140452.75
负债总额	39302.62	39998.08
净资产	108262.24	100454.67
项目	2021 年 1-3 月	2020 年度
营业收入	23779.64	68217.78
净利润	7807.57	18325.6

三、增资扩股的方式及定价依据

本次增资方案以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《北京诚志永华显示科技有限公司拟引进战略投资者项目涉及的北京诚志永华显示科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为定价依据，其中：战略投资者认缴注册资本 5,500 万元，战略投资者实际出资额与认缴注册资本的差额计入资本公积。基于

公司整体战略发展的考虑，公司拟放弃本次增资的优先购买权。本次增资扩股完成后北京诚志永华的注册资本由 11000 万元增至 16500 万元，公司持有的股权比例变为 66.67%，其他投资方持有的股权比例为 33.33%。

最终交易价格以交易机构确认的不低于国资管理单位备案价格的实际成交价为准。

四、交易对方基本情况

北京诚志永华本次增资扩股采取公开挂牌的方式，拟引入不低于 8 家的战略投资者，上述战略投资者的引入将重点遴选能为公司后续发展带来市场、技术、管理、并购发展等战略协同的合作伙伴，为公司的后续发展奠定坚实基础。

五、本次交易完成后的股权结构

本次增资扩股完成后，北京诚志永华的注册资本由人民币 11,000 万元增加至人民币 16,500 万元。

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例%
1	诚志股份有限公司	11,000	66.67
2	战略投资者	5,500	33.33
合计		16,500	100

六、增资扩股的目的及对公司的影响

本次增资扩股拟引入的战略投资者将包括：产业链下游的重要客户、产业投资基金、员工发起设立的有限合伙企业。以上战略投资人具备促进公司战略协同、产业发展、市场开拓、技术提升、凝聚力及创造力提升的能力和资源，符合公司及北京诚志永华的战略发展规划。

公司多年专注于液晶材料和精细化学品的技术开发、生产、销售与服务，秉承清华大学 30 年液晶材料领域的先进技术和经验，开创液晶材料国产化先河。为推动公司“一体两翼”的整体战略发展，增强公司综合竞争力，做大做强国产液晶及 OLED 产业，北京诚志永华增加战略投资者的引入，将有利于增强公司在战略协同、产业发展、市场开拓及技术提升方面的能力，为公司带来领先的市场、技术、渠道和品牌等战略性资源，促进公司市场开拓、技术提升，推动销售业绩增长，优化产业布局，助力液晶产业发展。

七、备查文件

第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日