

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2011-024
公告编号：2011-024

京东方科技集团股份有限公司 关于控股子公司浙江京东方显示技术有限公司 通过吸收合并方式进行重组的公告

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、误导性陈述或重大遗漏

为保证浙江京东方显示技术有限公司（以下称“浙江京东方”或“企业”）生产经营的持续发展及员工的稳定，保护股东及债权人的合法权益，根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）整体发展战略，浙江京东方采取吸收合并方式进行重组，通过吸收合并绍兴晟晶投资管理有限公司（以下称“晟晶公司”），引入民营机制与运营资金促进企业发展。

该事项不涉及关联交易，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。本事项尚需提交股东大会审议，本公司将择期以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会。

具体情况如下：

一、浙江京东方概况

公司名称：浙江京东方显示技术有限公司

注册地址：浙江省绍兴市人民东路 C-1 号桥

注册资本：12919.40 万元

股权结构：京东方 69.2865%，裘坚樑 7.0905%，

傅国伟 16.2398%，其他自然人 7.3832%

法人代表：裘坚樑

经营范围：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务。

经营概况：浙江京东方成立于 1993 年 7 月，由原浙江真空电子有限公司改制后设立。现有员工约 1500 人，原主导产品是 VFD（真空荧光显示屏），现已扩展到 LED 及 IEM 模块等产品。由于 VFD 产品成本较高，逐渐被其他新型显示产品所取代，市场大幅萎缩，VFD 业务近年来持续亏损，目前大部分 VFD 生产设备闲置，生产厂房空置。截止到 2010 年 12 月底，浙江京东方账面总资产 3.88 亿元，总负债 4.34 亿元，净资产-0.47 亿元，近三年资产状况及经营业绩如下：

近三年资产状况简表

金额单位：人民币/万元

序号	项 目	2008 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 4 月 30 日
1	流动资产	21419	19694	19813	20826
2	固定资产	16109	27213	15637	14766
3	资产总计	54597	49774	38761	38955
4	负债总计	40557	39903	43440	44450
5	净 资 产	14040	9871	-4679	-5496

近三年经营业绩简表

金额单位：人民币/万元

序号	项 目	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年 1-4 月
1	营业收入	20256	20382	26358	10269
2	净利润	-7752	-4170	-14551	-816

注：浙江京东方 2010 年大幅亏损的主要原因：根据会计准则的要求，计提固定资产和在建工程减值准备、存货跌价准备、坏账准备及补提以前年度累计折旧等共计约 12334 万元，扣除上述非经营性因素后，浙江京东方 2010 年度经营性亏损约 2217 万元。

二、晟晶公司概况

公司名称：绍兴晟晶投资管理有限公司

注册地址：浙江省绍兴市人民东路 31 号科研楼 302 室

注册资本：2000 万元

股权结构：裘坚樑 70%、傅国伟 30%

法人代表：傅国伟

经营范围：投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划、文化交流活动策划；实业投资。

经营概况：晟晶公司成立于 2011 年 4 月，目前尚未开展任何经营活动，无正式员工。

三、重组方案

1、重组方式

以浙江京东方为主体吸收合并晟晶公司，吸收合并后浙江京东方存续，其注册资本为吸收合并前两公司注册资本之和，即 $12919.4 \text{ 万元} + 2000 \text{ 万元} = 14919.4 \text{ 万元人民币}$ ；晟晶公司作为被吸收方，其所有资产、负债和权益全部合并到浙江京东方，晟晶公司注销。

2、各方股东股权比例确认方法

1) 吸收合并前浙江京东方和晟晶公司各方股东根据其在原公司所拥有的经评估确认的净资产额占吸收合并前浙江京东方和晟晶公司经评估确认的净资产额之和的比例确定吸收合并后的股权比例。

2) 为顺利推进重组,根据浙江京东方四届二次职工代表大会决议及与裘坚樑、傅国伟协商，吸收合并前后除裘坚樑、傅国伟外其他自然人的出资额保持不变，按此计算出的其他自然人股权比例与前款股东各方股权比例确认方法产生的差额由裘坚樑、傅国伟按各自股权比

例等比例承担和退让。

3) 评估基准日及初步资产评估结果(尚需报北京市国资委核准):

以 2011 年 4 月 30 日作为评估基准日,浙江京东方经评估确认的净资产额为 225.55 万元;晟晶公司经评估确认的净资产额为 1998.74 万元。关于资产评估的详细信息,公司将在发出召开股东大会通知前履行披露义务。

4) 浙江京东方吸收合并晟晶公司前后股权结构对比:

序号	项 目	吸收合并前	吸收合并后
一	注册资本	12919.4	14919.4
二	股权结构		
	京东方	69.2865%	7.0259%
	裘坚樑	7.0905%	59.7267%
	傅国伟	16.2398%	26.8539%
	其他自然人	7.3832%	6.3935%
	合 计	100%	100%

四、重组过程中需解决的问题

1、担保的解除

具体参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的公告》(公告编号:025)。

2、“京东方”商标商号的使用

浙江京东方自重组完成之日起尽快注册自己的商标、不再使用“京东方”商标;浙江京东方对“京东方”商号的使用期限自重组完成之日起不超过两年。

3、浙江京东方原有员工的劳动关系

浙江京东方原有员工全部由吸收合并后的公司接收，员工工龄连续计算，由吸收合并后公司按劳动合同法相关规定处理。

4、董事的委派

重组完成后，本公司向浙江京东方委派的董事由 3 名减少到 1 名，不再担任浙江京东方董事长职务。

五、重组的必要性及对本公司的影响

1、本公司战略调整的需要

随着 VFD 产业的衰落以及本公司发展战略的转变，本公司核心业务已由传统真空器件产业逐步转变为 TFT-LCD 显示相关产业，本公司作为浙江京东方的股东方不再增加对上述产业的资本投入与资金支持。

2、不再承担大股东责任的需要

目前浙江京东方银行借款中有 3900 万元由本公司提供担保，重组完成后本公司对浙江京东方的持股比例由 69.2865%降低到 7%左右，不再履行原大股东对其担保责任，上述担保在一定期限内逐步解除，并不再为其借款提供新的担保；原有员工全部由重组后的新公司接收，劳动关系按劳动合同法相关规定处理。

3、浙江京东方生存与发展的需要

目前浙江京东方面临企业转型，由于企业资产负债率高，还贷压力大，急需资金来扶持企业发展。为保证浙江京东方生产经营的持续发展及员工的稳定，浙江京东方通过吸收合并晟晶公司进行重组，引入民营资金及民营企业快速、灵活的决策机制，实现企业转型，促进企业发展。

六、董事会同意及授权事项

1、同意本公司下属子公司浙江京东方通过吸收合并晟晶公司进行重组；

2、授权本公司董事长或其授权代表签署与本次并购重组事项相关的全部法律文件。

七、备查文件

京东方科技集团股份有限公司第六届第十三次董事会会议决议

特此公告。

京东方科技集团有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 17 日