

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 拟以生产设备和现金增资南京华日触控显示科技有限公司公告

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。

### 一、交易概述

公司为承接原南京华日液晶显示技术有限公司（以下简称华日液晶，公司已将其 100% 股权转让给南京华东电子集团有限公司，详见 2014 年 3 月 26 日公司 2014-010 公告）的 STN 经营业务，使公司业务得到有效支持，拟将以 2013 年 10 月购买的华日液晶 STN 生产设备等固定资产及现金方式对南京华日触控显示科技有限公司（以下简称华日触控）进行增资。

2014 年 3 月 26 日，经公司第七届董事会第八次会议批准，公司拟以上述生产设备等固定资产，经具有证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）以 2013 年 8 月 31 日为评估基准日，出具的沃克森评报字[2013]第 0287 号报告的评估值为依据，作价 3787.284083 万元及现金 1200 万元，向华日触控进行增资，增资后，华日触控注册资本将由原来的 4950 万元变更为 9937.284083 万元。

本次交易不构成关联交易。

本次交易根据《深交所上市规则》规定，无需提交股东大会，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。

公司董事会授权经理层全权办理本次增资相关事宜。

### 二、被增资方情况

#### 1、基本信息

名称：南京华日触控显示科技有限公司

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道 19 号

法定代表人：周小军

注册资本：4950 万元

注册号：320192000201311180035N

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：液晶显示屏、触摸屏、模块开发、生产、维修、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业或禁止进出口的商品和技术除外）。

股东结构：本公司持股占比 100%。

## 2、历史沿革

南京华利佳电工照明有限公司（以下简称华利佳）成立于 2004 年 1 月，注册资本 4950 万元，法定代表人：韩玉平，为本公司全资子公司。

因华利佳原有产品缺乏市场竞争力，经营状况不佳，2009 年 12 月公司停产至今。2012 年公司分流安置了所有人员。

根据本公司产业重组方案，决定以华利佳为载体承接液晶显示屏及模块经营业务。华利佳于 2013 年 11 月 12 日，对法定代表人、经营范围进行了变更登记。公司于 2013 年 11 月 18 日更名为南京华日触控显示科技有限公司。

## 3、主要财务状况：

截止 2013 年 12 月 31 日，华日触控资产总额 4606.51 万元，负债总额 5895.33 万元，净资产总额为-1288.82 万元；2013 年 1-12 月营业收入 1661 万元，净利润 68.21 万元。

## 三、增资情况的介绍

### （一）本次增资资产包括：

1、机器设备为一条 STN-LCD 液晶显示屏和 STN-LCM 液晶显示模块生产线，主要包括 2004 年底从日本 TORAY 公司引进先进的 OS-2001R、CL-2000 全自动 COG 设备以及 TOP 生产线、热压机、贴附机、清洗机等。

2、车辆共 5 辆，其中包括 1 台雅阁 HG7300 轿车、1 台别克牌 SGM7243ATA 小型轿车、1 台江淮牌 HFC6470AR3F 小型普通客车、1 台别克牌 SGM6529ATA 小型普通客车，1 台 CPCD252.5t 叉车。

3、电子办公设备主要包括办公用的电脑、空调、打印机、复印机、投影仪等。

（二）本次增资资产产权不存在抵押、质押、冻结等权属瑕疵事项，产权清晰，不存在法律纠纷。

（三）本次现金增资部分来源于自有资金。

## 四、交易的定价政策及定价依据

以 2013 年 8 月 31 日为评估基准日，公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的沃克森以成本法对申报资产进行了评估，并出具了沃克森评报字[2013]第 0287 号报告，具体数据如下：

单位：人民币万元

| 项 目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值   | 增值率 %     |
|-----|------|------|-------|-----------|
|     | A    | B    | C=B-A | D=C/A×100 |

| 项 目    |   | 账面价值     | 评估价值     | 增减值    | 增值率 %     |
|--------|---|----------|----------|--------|-----------|
|        |   | A        | B        | C=B-A  | D=C/A×100 |
| 机器设备   | 1 | 2,894.03 | 3,673.95 | 779.92 | 26.95%    |
| 车辆     | 2 | 63.78    | 67.03    | 3.25   | 5.10%     |
| 电子办公设备 | 3 | 28.18    | 46.30    | 18.12  | 64.3%     |
| 资产总计   | 4 | 2,985.99 | 3,787.28 | 801.29 | 26.83%    |

## 五、增资情况

增资后，华日触控注册资本及股权变动情况如下：

| 公司名称 | 增资前注册资本（万元人民币） | 增资后注册资本（万元人民币） |
|------|----------------|----------------|
| 华日触控 | 4950           | 9937.284083    |
|      | 增资前股权情况        | 增资后股权情况%       |
|      | 本公司持股 100%     | 本公司持股 100%     |

## 六、本次交易目的和对公司影响

1、交易目的：产业整合的需要，为使华日触控尽快搭建完整生产体系，使公司的客户和第三方资质得以承续和维护，使公司业务得到有效持续发展，同时提高资产的使用价值。

2、本次交易对公司影响：使华日触控公司能够快速承接原有 STN-LCD 生产业务，维护原客户、订单及市场占有率；改善原有财务状况，也有利于后续的市场及产品开拓。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、沃克森评报字[2013]第 0287 号报告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十八日