

# 合力泰科技股份有限公司

## 关于以募集资金向全资子公司进行增资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、增资情况概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七、十八次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，公司本次交易方案包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分：（1）发行股份购买资产：公司向文开福、曾力、陈运、深圳市创新投资集团有限公司、泰和县行健投资有限公司、马娟娥、泰和县易泰投资有限公司、张永明、光大资本投资有限公司、尹宪章、李三君、余达、南昌红土创新资本创业投资有限公司、曾小利、唐美姣（“重组方”）非公开发行股份，购买其所持有的合力泰 100%的股权；（2）向尹江、上海星通资产管理合伙企业（有限合伙）（原上海星通生态农业投资合伙企业（有限合伙），已于 2014 年 3 月更名，以下简称“星通投资”）、李铁骥、王凯、蒋云飞非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的 25%。2014 年 3 月 11 日，中国证券监督管理委员会正式核准公司发行股份购买资产并配套募集资金事项。

2014 年 3 月 20 日，标的资产过户至公司名下，成为公司的全资子公司，江西合力泰科技股份有限公司更名为江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）。本次配套融资募集资金总额为 310,500,000.00 元，募集资金净额为 279,247,104.80 元。公司计划将募集资金净额 279,247,104.80 元全部通过增资方式用于满足江西合力泰的项目建设需要，分别用于投资无缝贴合触显一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃项目。

公司第四届董事会第五次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过

了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，本次增资事项已获得公司董事会审议批准，尚需提交公司股东大会审议。

本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、本次增资标的的基本情况

1、公司名称：江西合力泰科技有限公司

2、法定代表人：文开福

3、注册资本：人民币 15,600 万元

4、注册地址：江西省吉安市泰和县工业园区

5、经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、与公司关联关系：公司的全资子公司

7、主要财务状况：

截止 2012 年 12 月 31 日，该公司的总资产 57,319.37 万元，负债总额 27,480.47 万元，净资产 29,838.90 万元，净利润 8,885.33 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司的总资产 90,705.19 万元，负债总额 46,500.61 万元，净资产 44,204.58 万元，净利润 14,365.68 万元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 三、增资定价依据

本公司使用募集资金向江西合力泰进行增资，增资人民币 279,247,104.80 元。其中增加江西合力泰注册资本 7,500 万元，其余 204,247,104.80 元计入江西合力泰资本公积。

#### 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

此次增资事项完成后，江西合力泰注册资本将增加至 2.31 亿元（注册资本最终以工商行政管理部门核准的为准）。对江西合力泰进行增资，是基于公司发行股份购买资产并配套募集资金事项完成后相关募投项目的实际建设需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 1 日