

合力泰科技股份有限公司

关于以募集资金向全资子公司江西合力泰 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”）经第四届董事会第三十七次会议、第四届董事会第四十一次会议、第四届董事会第四十三次会议、2016 年第三次临时股东大会批准，拟向不超过十名（含十名）的特定投资者非公开发行股票，募集资金总额预计不超过 264,235.30 万元（含发行费用），发行股票数量不超过 234,043,666 股（含本数），本次发行已获中国证监会“证监许可[2016]2953 号”文件核准，且 2015 年度利润分配实施后已获得证监会同意调整发行底价及发行数量上限。

本次非公开发行募集资金总额为 2,642,352,999.90 元，募集资金净额为 2,607,801,318.77 元。公司计划将募集资金净额 2,607,801,318.77 元全部通过增资方式用于江西合力泰的募集资金投资项目建设需要，分别用于投资智能终端及触显一体化模组项目、生物识别模组项目、电子纸模组及其产业应用项目和补充流动资金。

公司第四届董事会第五十次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以募集资金向全资子公司江西合力泰进行增资的议案》，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 41,660 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、连接器、充电系统、电声、电池、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、指纹识别模组、盖板玻璃、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 2015 年 12 月 31 日，该公司的总资产 362,345.07 万元，负债总额 237,316.85 万元，净资产 125,028.22 万元，净利润 31,605.82 万元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截止 2016 年 9 月 30 日，该公司的总资产 55,384.31 万元，负债总额 370,326.37 万元，净资产 183,516.72 万元，净利润 27,553.83 万元。以上数据未经审计。

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 2,607,801,318.77 元。其中增加江西合力泰注册资本 8 亿元，其余 1,807,801,318.77 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 121,660 万元（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

2016 年非公开发行 A 股股票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

2016 年 12 月 30 日