

深圳市联建光电股份有限公司

关于对全资子公司深圳市迪视达光电工程有限公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资情况概述

1、根据深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）战略发展的需要，重新规划全资子公司深圳市迪视达光电工程有限公司（以下简称“迪视达公司”）的定位，拟对迪视达公司的定位由照明应用产品和销售平台变更为对与公司主营及其上下游业务相关的投资平台，重点投资公司下游业务项目，带动公司的业务增长。因此公司拟以自有资金 2000 万元对迪视达公司进行增资；经营范围调整为：直接投资兴办实业，项目投资，投资管理（最终以工商登记为准）；名称变更为：深圳市联建光电投资有限公司（最终以工商登记为准），同时授权董事长刘虎军先生具体负责迪视达公司增资、经营范围及名称变更的相关事项，签署有关的法律文件。

2、公司于 2012 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司深圳市迪视达光电工程有限公司进行增资及变更其经营范围的议案》，并自董事会审议通过之日起开始实施。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于本公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易。

二、 投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、 拟增资的全资子公司的基本情况

公司名称：深圳市迪视达光电工程有限公司

成立时间：2006年11月24日

住所：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房二楼

法定代表人：刘虎军

注册资本：1000万元

实收资本：1000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：电子显示屏控制系统及图形图像产品的研发；LED喷绘显示屏、光栅显示屏、两面翻显示屏、柔性显示屏、异形显示屏产品的销售、安装（不含电力设施的承、装修）与上门维修，从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营），货物及技术进出口（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

四、 增资方式

公司拟以自有资金2000万元对迪视达公司进行增资，增资完成后迪视达公司注册资本及实收资本变更为3000万元；经营范围调整为：直接投资兴办实业，项目投资，投资管理（最终以工商登记为准）；名称变更为：深圳市联建光电投资有限公司（最终以工商登记为准），同时授权董事长刘虎军先生具体负责迪视达公司增资、经营范围及名称变更的相关事项，签署有关的法律文件。

公司对迪视达公司增资完成后，持股比例维持100%不变。迪视达公司2011年11月30日主要财务指标（未经审计）：资产总额990.49万元，负债总额4.31万元，净资产986.18万元，营业收入1.22万元，净利润-63.48万元；2010年12月31日主要财务指标（经审计）：资产总额1,055.93万元，负债总额2.99万元，净资产1,052.94万元，营业收入885.12万元，净利润-53.65万元。

五、 增资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、增资目的

因迪视达公司设立之初主要从事 LED 异形显示技术的研发和产品销售, 由于受到资质和规模的限制, 其异形屏的相关业务已转移至本公司。2011 年只作为本公司照明应用产品的研发和销售平台, 但由于公司小, 研发及销售情况运营不理想。目前根据本公司战略发展的需要, 拟将照明应用产品的研发和销售平台转为本公司运营, 本公司的资质规模较大, 研发和销售实力较强, 可整合照明应用产品的研发和销售。迪视达公司重新定位为本公司主营及其上下游业务相关的投资平台, 寻找本公司主营及上下游业务较好的投资项目进行研究、投资及投资管理, 重点投资公司下游业务项目, 比如 LED 显示屏广告传媒行业, 带动公司的业务增长, 创造更好的经济效益。

2、存在的风险及对公司的影响

迪视达公司定位变更为本公司主营及其上下游业务相关的投资平台, 寻找本公司主营及上下游业务较好的投资项目进行研究、投资及投资管理, 尽管 LED 市场潜力巨大, 但因投资项目经营、管理及市场的不确定性, 使迪视达公司存在一定的投资风险。

本公司将对迪视达投资的项目进行详细研究, 严格把关, 将依靠公司 LED 显示屏行业领军企业的经验, 挑选与公司现有业务有协同效应, 且公司长期专注的下游行业的业务项目。比如选择 LED 显示屏广告传媒行业进行项目投资, 公司 LED 显示屏目前有 40%左右销售给广告传媒客户, 公司管理层非常熟悉该行业的运营, 可充分控制投资风险; 同时又可带动公司业务增长, 为公司未来的业绩提供新的增长点。

六、 备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2012年1月11日

