

彩虹集团电子股份公司

关于彩虹股份股权转让事项进展情况的函

彩虹显示器件股份有限公司：

为加快产业结构调整，彩虹集团电子股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以协议转让的方式将所持彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“彩虹股份”）99,460,000 股（占彩虹股份股份总数的 13.5%）股份转让给咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”），转让价格为每股 9.02 元，股权转让总价款为 897,129,200 元。

本次股权转让前，本公司持有彩虹股份 135,904,798 股，占彩虹股份股份总数的 18.45%，为彩虹股份控股股东。本次股权转让完成后，本公司持有彩虹股份 36,444,798 股，占彩虹股份股份总数的 4.95%，本公司将不再是彩虹股份控股股东。

本公司已于 2015 年 2 月 6 日就上述事项与中电彩虹签订了《股权转让协议书》。

本次股权转让事项尚需经本公司股东大会审议批准后，逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准，能否获得本公司股东大会和相关部门的批准存在重大不确定性。本公司承诺，将及时将本次股权转让的相关进展情况函告彩虹股份，并及时履行相关信息披露义务。

特此函告。

彩虹集团电子股份有限公司

二〇一五年二月六日

