

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2015-125

## 利亚德光电股份有限公司

### 关于收购PLANAR SYSTEMS INC 100%股权的进展公告

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。

公司于北京时间 2015 年 8 月 13 日与 Planar Systems, Inc.（一家美国全国证券交易商协会自动报价系统（“NASDAQ”）挂牌交易的上市公司，以下简称“PLANAR 公司”）签署的《合并协议》（AGREEMENT AND PLAN OF MERGER），约定公司通过 Leyard American Corporation（由公司全资子公司利亚德（香港）有限公司在美国特拉华州独资设立，以下简称“利亚德美国”）在美国俄勒冈州新设用于本次重大资产购买目的的全资子公司 Leopard Acquisition Corporation（以下简称“利亚德俄勒冈”）与 PLANAR 公司依据相关美国法律进行公司合并，按照所签署《合并协议》约定的条款和条件，以支付现金方式收购 PLANAR 公司全部发行在外的普通股（同时被自动注销不再存续），即在本次交易生效日，利亚德俄勒冈反向并入 PLANAR 公司且独立企业存续终止，PLANAR 公司将作为合并后的存续公司并成为利亚德美国的一家全资子公司继续存续。本次合并完成后，PLANAR 公司的普通股股票将从 NASDAQ 退市（delist）且将根据《美国证券交易法》（Securities Exchange Act of 1934, as amended）予以注销登记（deregister）。（以下简称“本次交易”）

就本次交易，PLANAR 公司的每一普通股收购价格为 6.58 美元，收购总价预计约 1.568 亿美元，公司和利亚德美国将依法筹集资金以美元现金支付全部收购对价。

#### 一、 本次交易已获得批准、授权及备案

#### （一）利亚德的内部批准和授权

1. 2015年8月13日（北京时间），公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司收购 PLANAR SYSTEMS, INC.100% 股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案》等本次交易相关议案。

2. 2015年10月23日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关议案。

3. 2015年11月9日，公司召开2015年第五次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<利亚德光电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司收购 PLANAR SYSTEMS, INC.100% 股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案》等本次交易相关议案。

#### （二）PLANAR 公司内部批准和授权

1. 2015年8月12日（美国时间东部时区），PLANAR 公司董事会审议通过本次交易事项。

2. 2015年11月12日（美国时间东部时区），PLANAR 公司股东大会审议通过本次交易事项。

#### （三）境内主管机关及政府部门程序

1. 2015年9月24日，北京市发展与改革委员会就利亚德从事本次交易及相关事宜进行备案，并向公司颁发京发改[2015]2207号《关于利亚德光电股份有限公司并购美国公司 Planar System, Inc.项目备案的通知》。

2. 2015年9月25日，北京市商务委员会就公司从事本次交易及相关事宜书面进行备案，并向公司颁发第 N1100201501033 号《企业境外投资证书》。

3. 2015年10月12日，民生银行北京金融街支行就公司从事本次交易及相关事宜进行境外投资外汇业务登记，公司取得编号为 35110000201307089830 的《业务登记凭证》。

#### （四）境外主管机关及政府部门程序

1. 美国当地时间 2015 年 9 月 17 日，美国联邦贸易委员会和美国司法部反垄断

机构提前终止 PLANAR 公司有关本次交易的反垄断审查等待期（即美国审查机构决定是否进行反垄断调查的期间）。

2. 美国当地时间 2015 年 9 月 18 日,本次交易各方就本次交易向美国外国投资委员会（Committee on Foreign Investment in the United States, 以下简称“美国外资委”）提交了一份自愿联合通知（Voluntary Joint Notice）,《美国国防生产法》（Defense Production Act of 1950 as amended）项下相关程序正在履行中。

## 二、 本次交易尚需取得的批准、授权和同意

截至目前,本次交易尚需取得美国外资委的国家安全审查。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2015 年 11 月 13 日