

天泽信息产业股份有限公司 关于控股子公司与关联方进行关联交易的进展公告

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

一、关联交易概述

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日召开的第三届董事会2015年第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司南京点触智能科技有限公司收购南京点面光电有限公司部分资产暨关联交易的议案》，同意控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“点触智能”）以自筹资金收购关联方南京点面光电有限公司（以下简称“点面光电”）拥有的触摸屏、智能家电人机交互系统的研发、生产、销售等与点触智能生产经营密切相关的资产。具体内容详见公司于2015年9月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《第三届董事会2015年第三次临时会议决议公告》、《关于控股子公司与关联方进行关联交易的公告》。

二、关联交易进展情况

1、协议签署情况

2015年9月24日，点触智能、点面光电及保证人（龚小年、周军、潘兴修）共同签署了《资产收购框架协议》。协议主要内容详见公司于2015年9月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于控股子公司与关联方进行关联交易的公告》。

2、资产评估情况

近日，点触智能收到了其委托的独立第三方评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《南京点触智能科技有限公司拟收购南京点面光电有限公司的资产评估报告》（沃克森评报字【2015】第0839号），主要内容如下：

（1）评估对象和范围：本次评估对象为产权持有者于评估基准日拟转让的

固定资产-机器设备；本次评估范围为：固定资产包括生产触摸屏的机器设备和办公用电子设备。

(2) 评估基准日：2015年6月30日。

(3) 评估方法：本次评估采用成本法。

(4) 价值类型：本次评估是在持续使用假设前提下评估委估资产在基准日的市场价值。

(5) 评估结论：评估基准日委估资产评估值人民币 960.68 万元。

(6) 评估报告日：2015年10月23日。

3、最终交易价格及支付情况

交易双方遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，并以上述《资产评估报告》为定价依据，经协商最终交易价格为人民币 960.68 万元。截至公告日，点触智能已向点面光电支付全部的资产收购款。

4、资产交割情况

双方于 2015 年 12 月 7 日完成了相关资产的交割工作, 无需到行政部门办理资产过户相关登记手续。

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月八日