

证券代码：300269

证券简称：联建光电

深圳市联建光电股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：调研 2015-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中信证券 肖乐乐 天冶基金 沈少捷
时间	2015年12月15日下午13:30
地点	公司
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 钟菊英 证券事务代表 王峰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>钟菊英：欢迎两位，下面我首先介绍公司的基本情况及本次公司重大资产重组情况：</p> <p>公司系全球领先的LED显示屏制造商，10余年为国内1000余家主要广告公司提供数字设备，成为中国户外广告行业最大的设备提供商之一。</p> <p>中国户外广告市场规模大，2013年达705亿元，预计2017年达1600亿元，快速增长。且广告行业市场规模更大，2013年达3655亿元，预计2017年近7000亿元，可拓展的空间大。而且，户外广告行业高度分散，亟需整合。公司作为户外广告上游企业，有可能并有能力通过屏幕的数字化和互动技术，丰富广告形态，提升户外广告效果。同时，公司作为一家上市公司，可以利用资本市场优势，通过投资并购整合行业，不断做大做强数字户外传媒。</p> <p>2012年公司为了整合全国的户外LED广告资源，成立联动文化，以城市户外LED数字大屏媒体广告为主营业务，拟打造一个全国覆盖最广的城市地标广告联播网。迈出从设备制造向媒体跨界第一步。2013年，公司收购分时传媒，深入布局户外广告业；2014年并购易事达，进一步拓展数字设备海外市场，使公司在全球客户覆盖超100</p>

个国家；同时收购友拓，拓展了公关传播板块业务，使公司实现外延升级；2015年，参股精准分众，布局移动互动营销。一个以数字设备技术、品牌公关服务和户外媒体网络等业务为核心的“数字户外传媒集团”雏形初现。

本次并购四家公司，分别是深圳力玛、励唐营销、华瀚文化、远洋传媒，交易总金额19.6亿，其中33%用现金支付，业绩对赌五年。此次并购完成后，公司“数字户外传媒集团”的构架得到进一步完善，原有核心业务得到进一步增强。未来公司将持续投资并购户外广告资源，形成联建互连的数字户外传媒集团，让营销更有效。

深圳力玛是一家专业的网络广告综合服务提供商，为客户提供包括广告产品、广告增值技术服务与广告专业投放管理一体的综合服务。深圳力玛已为20000多个中小客户提供专业的网络广告服务，且每年客户量增长迅速，目前主要为客户提供基于奇虎360搜索引擎的互联网营销服务；今年9月份成立红玛广告，立足于为KA客户和大客户提供基于互联网（包括移动互联网）的整合营销方案，并与今日头条、凤凰资讯和腾讯媒体等展开合作，未来红玛广告将进一步扩展其合作的互联网媒体范围；今年已自主为中小广告主开发定制DSP广告平台，预计明年上线。

华瀚文化是太原两家主要的媒体资源公司之一，紧跟太原市“南移西进”的城市总体发展战略，重点打造太原市南城媒体资源圈，覆盖了太原市南城核心商圈以及交通干道的核心路段。华瀚文化主要媒体包括城市地标型LED高清显示屏，户外墙体、楼顶及围挡广告牌，户外电子三面翻，户外道路灯杆道旗广告等。华瀚文化可通过自有的户外媒体资源网络，为客户提供广告发布服务，借助华瀚文化在太原的影响力，公司将批量式取得太原市的优质户外广告媒体资源，同时实现对太原本地广告客户的覆盖，也是公司在全国范围内展开地方性广告公司收购的重要实践。

励唐营销是一家专业提供活动传播服务的企业，可为客户提供线下活动管理全业务链一体化服务，建立了一套高效、健全的供应商管理体系，核心管理团队从事活动传播行业平均年限超过10年，拥有丰富的活动项目经验及团队管理经验。其与友拓公关在公关业务领域各有所长，二者结合，有利于提升本公司品牌公关服务业务的综合竞争力。

远洋传媒主要基于自身在全国范围内整合的第三方户外媒体资

源，开展户外广告代理发布服务。远洋传媒已整合全国范围内的第三方户外媒体资源面积超过 400 万平米，累计媒体发布面积超过 80 万平米，拥有超过 1,200 家战略合作伙伴，具备全国 420 余个城市的媒体整合推荐执行能力。

深圳力玛的利润承诺完不成的话怎么补偿？

在承诺期内每一年度结束后，公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司承诺期内各年实际实现的净利润情况出具《专项审核报告》，以确定在上述承诺期内各年度中标的公司实际实现的净利润，如《专项审核报告》表明承担业绩承诺及补偿义务的交易对方未完成其利润承诺，补偿义务人以股份补偿方式或以现金补偿方式或股份与现金混合补偿方式向公司进行补偿。补偿义务人中的每一方根据其在本次重组前持有深圳力玛股权比例÷79%计算承担补偿责任。

德塔入资华瀚的时间？

德塔投资入资华瀚在九月初，主要是为帮助华瀚文化进行公司规范。华瀚文化成立初期，业务的拓展和商业资源的铺垫均需要大量资金，所需部分资金是通过股东申碧慧个人负债的方式取得。本次是出于申碧慧及华瀚文化的资金需求，以解决长期以来为公司发展融资所产生的个人负债问题。德塔投资作为资金支持的提供方，受让申碧慧持有的华瀚文化 40% 股权，为申碧慧清偿个人债务提供资金，解决华瀚文化历史原因导致的关联占款问题，促进本次交易的推进。

附件清单（如有）

无

日期

2015 年 12 月 15 日