

**深圳市麦达数字股份有限公司**  
**关于控股子公司深圳市实益达照明有限公司拟申请**  
**在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市实益达照明有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，公司控股子公司深圳市实益达照明有限公司（以下简称“实益达照明”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

**一、 实益达照明基本情况**

**（一）基本情况**

公司名称：深圳市实益达照明有限公司

成立日期：2013年8月21日

注册地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼

法定代表人：陈熙亚

注册资本：3,000万元

企业营业执照注册号：91440300076926205Y

经营范围：照明产品的设计、研发、生产、销售；照明工程、驱动电源、控制系统；进出口业务。

**（二）主要股东、持股比例情况**

股东	出资额（万元）	股权比例
深圳市麦达数字股份有限公司	2816.8	93.89%
新余益明投资合伙企业（有限合伙）	163.2	5.44%
薛桂香	20	0.67%
合计	3000	100.00%

### （三）公司对实益达照明初始投资和追加投资的历史沿革

2013年8月21日，公司出资1100万元，经深圳市市场监督管理局批准设立全资子公司深圳市实益达照明工程有限公司，注册号：440307107815289。2014年9月5日，经公司决定，深圳市实益达照明工程有限公司名称变更为“深圳市实益达照明有限公司”。

2015年10月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于员工增资入股及公司继续增资子公司深圳市实益达照明有限公司的议案》，同意公司增资2575.20万元认缴实益达照明新增注册资本1716.8万元，薛桂香女士出资30万元认缴实益达照明新增注册资本20万元，新余益明投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“益明投资”）出资244.8万元认缴实益达照明新增注册资本163.2万元。上述事项已于2015年12月22日完成工商变更手续，变更后的统一社会信用代码为：91440300076926205Y。

### （四）实益达照明最近一年及一期的主要财务数据

截至2014年12月31日，实益达照明的总资产838.81万元，净资产-390.18万元；2014年度实现营业收入1,036.33万元，净利润-376.95万元（经审计数据）。

截至2015年9月30日，实益达照明总资产685.21万元，净资产-619.62万元；2015年1-9月实现营业收入1,515.22万元，净利润-229.45万元（未经审计数据）。

## 二、实益达照明改制及申请挂牌公开转让的具体方案和相关的制度安排

实益达照明拟先启动股份制改造，以经审计后的净资产折合成股本，由全体股东享有，由各发起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。实益达照明完成改制后，在符合国家相关法律法规政策、公司章程和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。实益达照明在股转系统挂牌后，股东所持股份将按《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及实益达照明变更为股份公司后制定的《公司章程》等的规定进行转让。

## 三、实益达照明拟申请在股转系统挂牌的原因及目的

本次实益达照明拟申请在股转系统挂牌，有利于增强实益达照明的股份流动性、完善实益达照明的公司治理及内控体系、增加融资渠道、提升品牌影响力、完善激励机制、稳定和吸引优秀人才、促进实益达照明持续、健康发展。

## 四、实益达照明挂牌转让未损害公司独立上市地位和持续盈利能力

### 1、实益达照明挂牌转让未损害公司独立上市地位

鉴于公司自 2014 年转型互联网行业，于 2015 年收购了上海顺为广告传播有限公司、奇思国际广告（北京）有限公司和上海利宣广告有限公司（以下合称“标的公司”）等三家数字营销服务企业，并已于 2015 年 11 月 23 日完成了三家标的公司的资产过户，公司未来将继续基于数字营销行业向企业级 SAAS 服务领域延伸，并向“企业级数字生态圈”方向发展，而实益达照明主要从事 LED 照明应用产品的开发、生产和销售，与公司未来转型的互联网产业分属于不同的行业，且实益达照明与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面将均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，实益达照明的业务、资产规模在公司整体的业务、资产规模中占比不大，未涉及公司战略转型后的核心业务和资产，实益达照明在股转系统挂牌，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，不会影响公司的独立上市地位。

## 2、实益达照明挂牌转让不会损害上市公司持续盈利能力

鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，实益达照明与公司其他业务板块之间将保持业务独立性，且实益达照明在股转系统挂牌，有利于树立企业品牌，提高企业经营水平。因此实益达照明在股转系统挂牌，不会影响公司的持续盈利能力。

## 五、实益达照明与公司不存在同业竞争，资产、财务独立，高级管理人员不存在交叉任职，存在持续性的关联交易

### （一）关于是否存在同业竞争和持续性交易的说明

#### 1、关于不存在同业竞争的说明

实益达照明主要从事 LED 照明应用产品的生产、研发及销售，公司控股子公司无锡实益达电子有限公司原主要从事为境外品牌厂商代工 LED 照明产品，为整合公司照明业务以及避免同业竞争，公司正在将无锡实益达电子有限公司的 LED 照明业务转移至实益达照明，转移完成后公司及除实益达照明以外的其他控股子公司均不从事上述业务，实益达照明的主营业务与公司不存在同业竞争的情形，也不属于上市公司的核心业务。

实益达照明在股转系统挂牌，申请挂牌公开转让未涉及公司核心业务和资产，未损害公司核心资产与业务的独立经营和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

#### 2、实益达照明与公司最近两年的持续性交易情况

实益达照明与公司及子公司无锡实益达电子有限公司等存在关联交易。2014 年度实益达照明向上述关联方采购的金额占实益达照明同期采购金额的比例为

44.09%（经审计数据），2015 年度 1-9 月占比比例为 23.25%（未经审计数据）；2014 年度实益达照明向上述关联方实现的销售收入占实益达照明同期营业收入的比例为 13.59%（经审计数据），2015 年 1-9 月占比比例为 4.45%（未经审计数据）。2014 年度占比金额较高的主要原因是上市公司将无锡实益达电子有限公司的境内 LED 商业照明业务转移至实益达照明期间发生的偶发性关联交易。公司完成业务整合后，实益达照明对关联方的销售及采购均不会构成重要依赖。

## （二）独立性、完整性说明

实益达照明具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。实益达照明建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。实益达照明和公司均设立了财务会计部门，建立了会计核算体系，配备了专职的财务人员；实益达照明和公司均独立在银行开户，不存在共用银行账户的情况；实益达照明和公司均独立纳税，不存在混合纳税的情况，因此，实益达照明与公司财务独立。

## （三）关于高级管理人员是否存在交叉任职的说明

实益达照明的高级管理人员为：总经理薛桂香、财务负责人刘艳丽。

公司的高级管理人员为：总裁乔昕、财务总监廖建中、副总裁兼董事会秘书朱蕾。

因此，实益达照明与公司的高级管理人员不存在交叉担任高级管理人员的情形。

## 六、其他事项

1、实益达照明未含有公司最近三年发行股份及募集资金投向的业务和资产。

2、实益达照明与公司的主营业务、核心技术之间不存在基于同一技术源的专利许可。实益达照明目前使用的主要发明专利的知识产权属于公司所有，公司已与实益达照明签署专利使用许可协议，但鉴于公司未来转型互联网行业，故该项发明专利并不属于公司主营业务、核心技术所需的专利。实益达照明挂牌以后，不会导致公司核心技术流失，不影响上市公司继续使用核心技术。

3、上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联人员未直接持有实益达照明股权，实益达照明的总经理薛桂香女士直接和通过新余益明投资合伙企业间接持有实益达照明 1% 的股权，实益达照明的其他董事、监事和高级管理人员未直接持有实益达照明股权。

4、公司未来三年将根据实益达照明经营成长需求，遵循有利于公司长远发展

和股东利益的原则，原则上继续保持对实益达照明的控股权，若公司根据自身战略调整对前述事项有其他安排，公司将及时履行审批程序和信息披露义务。

#### 5、关于实益达照明挂牌转让对实益达照明、公司及其股东利益的影响说明

实益达照明挂牌后在监管部门、主办券商及投资者的监督之下规范运作，有利于进一步完善公司资本结构，促进公司规范发展；实益达照明成功挂牌也有利于实益达照明树立企业品牌，促进市场开拓，扩大企业宣传；此外实益达照明挂牌后股份可以公开转让，提高了股权流动性，形成有效的股份退出机制，有利于引进战略投资者。因此，实益达照明挂牌后将对其自身、公司及股东利益产生积极的影响。

### 七、独立董事意见

经核查，认为：深圳市实益达照明有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。同意子公司深圳市实益达照明有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

### 八、风险提示

实益达照明拟申请在股转系统挂牌，该事项尚需经相关监管部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

### 九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议的独立意见。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会

2015年12月30日