

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编号：2016-007

## 深圳市艾比森光电股份有限公司

# 关于对北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司进行投资 的公告

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

### 特别提示：

- 1、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2、根据《公司章程》及相关制度的规定，本次交易事项的交易金额属于公司总经理的审批决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。
- 3、本次交易的资金来源为公司自有资金。

### 一、交易概述

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）拟以自有资金和其他投资者同时对北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司（以下简称“华奥视美”）进行增资；增资完成后，华奥视美的注册资本由目前的3,000万元增加至3,260.86万元：

公司向华奥视美缴纳增资款项人民币1,220万元，认购华奥视美162.39万元新增注册资本，认购价格为每1元注册资本7.51元，溢价部分1,057.61万元列入华奥视美资本公积，完成增资后公司持有华奥视美的股份比例为4.98%。

同时，张立海先生向华奥视美缴纳增资款项人民币740万元，认购华奥视美98.47万元新增注册资本，认购价格为每1元注册资本7.51元，溢价部分641.53万元列入华奥视美资本公积，完成增资后张立海先生持有华奥视美的股份比例为3.02%。

公司与张立海相互独立缴纳增资款，相互之间不承担连带出资责任，任何一方未按时缴清全部增资款不影响另一方获得股权并享有股东权利，另一方认购的

注册资本金额和认购价格不变。

## 二、交易对方的基本情况

1、华奥视美目前的工商注册登记基本信息如下：

住所：北京市朝阳区双桥东路6号楼268号

法定代表人：刘栋

注册资本（万元）：3,000

实收资本（万元）：3,000

成立日期：2008年07月22日

经营范围：演出经纪；文艺表演；广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动；舞台灯光音响设计；租赁舞台灯光音响设备；票务代理（不含航空机票）；影视策划；文艺创作；承办展览展示活动；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；销售电子产品、音响设备。（演出经纪、文艺表演、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、华奥视美目前的股权信息如下：

股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
刘栋	1,731	57.7
金霞	525	17.5
于峰	150	5
王芳韵	144	4.8
卫晶翀	120	4
李保昌	105	3.5
马修阁	60	2
房瑞良	60	2
石强	60	2

李洪刚	45	1.5
<b>合计</b>	<b>3,000</b>	<b>100</b>

华奥视美全部股东以及张立海先生与公司及公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

### 3、华奥视美的财务情况如下：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2015]12010050号审计报告：截至2015年9月30日，华奥视美总资产为77,392,621.26元，负债为19,476,339.86元，净资产为57,916,281.40元；2014年度，华奥视美营业收入为28,772,477.60元，净利润为3,283,097.97元；2015年1-9月，华奥视美营业收入为40,418,349.22元，净利润为6,908,307.37元。

根据华奥视美提供的未经审计的2015年度财务报表显示，截至2015年12月31日，华奥视美总资产为66,890,577.21元，负债为8,012,542.64元，净资产为58,878,034.57元；2015年度，华奥视美营业收入为52,473,041.24元，净利润为8,705,811.70元。

### 4、华奥视美的业务状况：

华奥视美成立于2008年，是一家集活动策划、文艺演出、广告宣传、展览展示、演出设备租赁为一体的大型综合性专业传媒公司，其主要提供基于LED技术的舞台视效方案，是国内领先的视觉创意综合解决方案提供商；专业承接国内外各类文艺演出、电视综艺节目、发布会、展览展示、演唱会等大型活动。

近年来，华奥视美多次参与设计制作大型文艺活动，为诸多国内外的大型舞台演出活动打造了卓越的舞美视觉效果，包括“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年文艺晚会”、“第30届中国电影金鸡奖颁奖典礼暨第24届中国金鸡百花电影节闭幕式”、“中华人民共和国第一届全国青年运动会开幕式”、“第27届世界模特小姐大赛中国总决赛颁奖盛典暨国际总决赛预赛”、“2016年新年戏曲晚会”、“浙江卫视‘奔跑吧2016’跨年度演唱会”等活动。

华奥视美也是中央电视台、北京卫视、浙江卫视、江苏卫视、东方卫视、山东卫视等电视台的长期合作伙伴，其根据舞台演出对舞美设计、视觉效果的特殊要求进行个性化设计，为各大电视台提供多种应用于舞台演艺的LED视效产品，着力打造现代数字化演绎舞台。同时，华奥视美也曾多次为宾利、奔驰、宝马、

奥迪、英菲尼迪等著名品牌汽车的发布会，莎拉·布莱曼、李宗盛、周杰伦、齐秦等著名歌手的演唱会，提供舞台视觉创意服务。

### 三、交易定价依据

本次对华奥视美进行投资，在综合考虑华奥视美目前的经营情况及未来盈利能力等因素的情况下，经双方协商确定认购价格为每1元注册资本7.51元。按照华奥视美经审计的2015年1-9月净利润，本次认购市盈率为7.51/

$(6,908,307.37/9*12/32,608,600)=26.60$ 倍；若按照华奥视美未经审计的2015年度净利润，本次认购市盈率为7.51/  $(8,705,811.70 /32,608,600) =28.13$ 倍。

### 四、增资协议的主要内容

2016年1月22日，公司、张立海先生与华奥视美及其当前全体股东刘栋、金霞、于锋、王芳韵、卫晶翀、李保昌、房瑞良、马修阁、李洪刚、石强（以下简称“华奥视美当前全体股东”）共同签署了《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司增资协议》。同时，公司单独与华奥视美及其当前全体股东签署了《补充协议》，两份协议主要条款如下：

#### （一）增资方案

公司向华奥视美缴纳增资款项人民币1,220万元，认购华奥视美162.39万元新增注册资本，认购价格为每1元注册资本7.51元，溢价部分1,057.61万元列入华奥视美资本公积，完成增资后公司持有华奥视美的股份比例为4.98%。

同时，张立海先生向华奥视美缴纳增资款项人民币740万元，认购华奥视美98.47万元新增注册资本，认购价格为每1元注册资本7.51元，溢价部分641.53万元列入华奥视美资本公积，完成增资后张立海先生持有华奥视美的股份比例为3.02%。

公司与张立海相互独立缴纳增资款，相互之间不承担连带出资责任，任意一方未按时缴清全部增资款不影响另一方获得股权并享有股东权利，另一方认购的注册资本金额和认购价格不变。

增资完成后华奥视美的注册资本为3,260.86万元，股权结构变更为下表所示（注册资本和股权结构以最终缴清全部增资款的结果为准）：

股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
---------	---------	---------

刘栋	1731	53.08
金霞	525	16.10
深圳市艾比森光电股份有限公司	162.39	4.98
于峰	150	4.60
王芳韵	144	4.42
卫晶翀	120	3.68
李保昌	105	3.22
张立海	98.47	3.02
马修阁	60	1.84
房瑞良	60	1.84
石强	60	1.84
李洪刚	45	1.38
<b>合计</b>	<b>3260.86</b>	<b>100</b>

## (二) 付款方式及工商变更登记

公司和张立海先生各自以其自有资金进行出资，并于本协议签订生效之日起十五日内向华奥视美一次性足额缴纳增资款项，未按时缴清全部增资款的视为放弃本次增资的权利。华奥视美收到公司按协议约定的金额和期限缴清的出资额后，应在五日内向公司出具出资证明并在十个工作日内依法申请办理工商变更登记手续，并于公司缴纳增资款项后三十个工作日内办理完毕相应手续，以使华奥视美登记的注册资本及构成与变更后状况相符。

## (三) 增资前未分配利润的处理

本次增资前华奥视美的滚存利润由本次增资完成后的新老股东按照持股比例共享。

## (四) 有关承诺

1、签订《增资协议》时华奥视美的控股股东刘栋承诺：自公司的增资款全部到账后，华奥视美在三年内在新三板上市或国内主板上市，如华奥视美不能满

足前述条件，除非公司书面同意放弃被回购股份，则刘栋应在投资款全部到账满三年后 1 个月内向公司回购全部股份，回购价格为公司本次的全部投资款。

2、华奥视美及华奥视美当前全体股东承诺：公司的增资款全部到账后，华奥视美再引入其他投资者时，对华奥视美的价值评估不低于本次的估值 24,500 万元，如其他投资者投资的估值低于此价格，则需征得公司书面同意。

3、华奥视美及华奥视美当前全体股东承诺：未经公司书面同意，华奥视美不得接受公司所处 LED 显示屏行业的其他企业的投资或向上述企业转让股权。

4、华奥视美及华奥视美当前全体股东承诺：本次增资后，如华奥视美再引入其他投资者，则同等条件下，公司享有优先投资权；本次增资后，如华奥视美当前全体股东计划转让股权，则同等条件下，公司享有优先购买权。

### **（五）其他事宜**

1、本次增资后，公司有权向华奥视美董事会提名一名董事，如公司决定提名董事的，华奥视美的控股股东刘栋应当在股东大会上对公司提名的董事投赞成票。

2、本次增资完成后，华奥视美将采取积极行动，协助公司加快在中国境内开拓 LED 显示屏租赁市场。

3、本协议签署后，公司将协调相关资源，从战略规划、产业整合、市场拓展、管理提升、团队优化、品牌建设等方面为华奥视美提供服务，推进华奥视美做大做强。

### **（六）违约责任**

协议各方应本着诚实信用的原则履行本协议。如因一方未履行本协议规定的义务，致使本协议约定的目的无法实现或对他方当事人造成损失，他方有权向违约方索赔。

### **（七）争议的解决**

关于协议的解释或执行的争议，各方应友好协商解决。如在开始协商后三十日内未达成协议，任何一方均有权向公司所在地有管辖权的人民法院起诉。

## **五、本次投资的目的及影响**

1、公司显示屏运营在舞台演艺领域拓展的尝试

公司作为全球领先的 LED 全彩显示屏综合解决方案提供商，正在向“成为全球显示应用场景综合服务第一品牌”这一目标迈进，舞台演艺领域是公司重点关

注的领域之一。华奥视美及其管理团队多年来深耕舞台演艺显示和舞台显示屏租赁领域，拥有丰富的舞台演艺显示设计制作经验和舞台显示屏租赁运营经验，积累了大量的展览会议公司、电视台、演出服务公司等优质客户资源。通过投资华奥视美并与其合作，公司能够积累舞台演艺领域的经验，对实施公司战略具有较强的促进作用。

## 2、提升公司在国内租赁显示屏市场的地位

目前公司业务重心在海外市场，海外收入占公司整体收入比例较高，未来在保持海外市场领先地位的同时，公司将加大对国内市场的开拓力度，国内租赁显示屏市场也是公司今后重点开拓的市场，华奥视美在国内租赁显示屏领域有丰富的运作经验和客户资源，投资华奥视美与其合作，提升公司在国内租赁显示屏市场的地位。

## 3、带动公司销售业绩提升，获取投资收益

华奥视美 2015 年陆续向公司采购显示屏，未来还将继续采购公司的租赁显示屏，通过投资华奥视美与其合作，一方面向华奥视美提供租赁显示屏可以带动公司销售业绩的提升，另一方面未来可能通过华奥视美登陆资本市场获得收益。

## 六、风险提示

华奥视美虽然拥有丰富的舞台演艺显示设计制作经验和显示屏租赁运营经验，但这一商业模式较为传统，且客户资源不属于独占性资源，其业务运营壁垒有限，容易引出模仿者及跟随者。同时，国内租赁显示屏市场竞争情况较为激烈，行业内企业对价格的敏感性较强，市场开拓难度较大。

## 七、备查文件

- 1、《北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司增资协议》及《补充协议》
- 2、《关于对北京华奥视美国际文化传媒股份有限公司进行投资的可行性研究报告》

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 22 日