

深圳市联建光电股份有限公司

关于全资子公司向 Artixium Display Limited 增资的公告

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。

一、交易概述

1、深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”或“联建光电”）为获取Artixium Display Limited（以下称“Artixium”或“标的公司”）产品研发能力和创新能力，借助其产品的国际渠道及在欧洲文化体育领域的影响力，为切入文化体育领域及未来国际化布局做好铺垫，决定由公司全资子公司深圳市联建光电有限公司使用自有资金不超过1,200万美金增资Artixium，获得其60%股权。其中第一笔增资款200万美金、第二笔400万美金分别于获得51%股权交割、60%股权交割时支付，剩余600万美金增资款将根据Artixium承诺利润完成情况分期支付。

2、2016年12月15日，公司第四届董事第二十次董事会审议通过了《关于向Artixium Display Limited增资的议案》。

3、公司本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的基本情况

1. Bacarn Ventures BVBA（以下简称 Bacarn）

法定代表人：Arnoud Jan Backer

2. Martijn Johan Leonard Christiaan Van der Woude（以下简称 Martjin）

护照：BU7D*****

3. Romain Pacy（以下简称 Romain）

护照：15FV*****

4. Jörg Privsek（以下简称 Jörg）

护照：C6YF*****

三、投资标的基本情况

1、投资前基本情况

公司名称	Artixium Display Limited		
公司编号	2042563		
公司类别	私人股份有限公司		
成立日期	2014年2月26日		
公司现况	注册		
质押登记日	无		
公司注册地点	香港湾仔骆克道3号22楼		
股份类别	普通股 (Ordinary)		
已发行股份总数	99股		
总款项	港币99元		
已缴或视为已缴的总款项	港币99元		
公司股东	股东名称	股权数量	股权百分比(约数)
	Martijn	33	33.33%
	Romain	33	33.33%
	Bacarn	33	33.33%

2、投资标的业务

Artixium 是一家总部位于香港的 LED 显示屏制造商，于 2014 年成立，主要提供球场屏、演播厅屏、租赁屏等产品。Artixium 研发团队和销售团队的核心成员主要来自欧洲，具有很强的产品设计及创新能力，在欧美显示屏市场有广泛的销售渠道，在欧美体育领域具有丰富的客户资源。近年来，Artixium 承接了许多欧美大型体育赛事显示屏的业务，包括向欧洲冠军杯、欧洲冠军联赛等各大足球联赛提供显示屏，其开发的具有虚拟显示功能的球场屏已通过一些欧洲俱乐部的测试，并已向美国西雅图和芝加哥的 ICC tournament 国际锦标赛提供具有虚拟显示功能的球场屏。

3、标的主要财务数据

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2016】第 340008 号模拟财务报表审计报告，Artixium2015 年度、2016 年 1-4 月份的财务状况及经营成果数据如下：

截至 2015 年 12 月 31 日，Artixium 总资产人民币 4,610.88 万元，负债总额人民币 3,441.34 万元，净资产人民币 1,169.54 万元；2015 年度营业收入 7,934.09 万元，净利润人民币 330.18 万元。

截至 2016 年 4 月 30 日，Artixium 总资产人民币 4,934.73 万元，负债总额人民币 4,547.02 万元，净资产人民币 387.71 万元；2016 年 1-4 月营业收入 2,202.17 万元，净利润人民币-855.18 万元。

四、投资协议的主要内容

（一）协议主体及释义

甲方：深圳市联建光电有限公司

乙方：Bacarn Ventures BVBA

丙方：Martijn Johan Leonard Christiaan Van der Woude

丁方：Romain Pacy

戊方：Jörg Privsek

己方：Artixium Display Limited

各方：指甲方、乙方、丙方、丁方、戊方和己方的统称

一方：指甲方、乙方、丙方、丁方、戊方和己方中的任何一方

投资方：指甲方

原股东：指乙方、丙方、丁方和戊方

核心股东：指丙方、丁方和戊方

（二）协议主要条款

1、本次投资后的 Artixium 股权结构

序号	股东姓名	股份数	持股比例
1	Martijn	66	20%
2	Romain	33	10%
3	Jörg	33	10%
4	深圳市联建光电有限公司	198	60%
合计		330	100%

2.1 在满足本轮投资先决条件且 Artixium 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的净利润合计不低于 1,406 万美元的基础上，目标股权作价（即增资价款）1,200 万美元。

2.1.1 若未能实现 2016 年度及 2017 年度承诺净利润，且业绩承诺期内其他年度的超额净利润仍不足以弥补该等未实现的承诺净利润的，则目标股权作价下调 183 万美元；

2.1.2 若未能实现 2018 年度承诺净利润，且业绩承诺期内其他年度的超额净利润仍不足以弥补该等未实现的承诺净利润的，则目标股权作价再下调 190 万美元；

2.1.3 若未能实现 2019 年度承诺净利润，且业绩承诺期内其他年度的超额净利润仍不足以弥补该等未实现的承诺净利润的，则目标股权作价再下调 227 万美元。

2.2 各方同意，增资价款分五期支付：

2.2.1 第一期：Artixium 向投资方新发行的 104 股普通股登记至投资方名下后 5 个工作

日内，投资方向 Artixium 支付第一期增资价款 200 万美元（原股东及 Artixium 在此确认 Artixium 在本协议签署日前已收到了该笔增资价款）；

2.2.2 第二期：本协议的先决条件满足，且 Artixium 向投资方新发行的 198 股普通股（包括 1.2.1 已发行的 104 股普通股）登记至投资方名下后 5 个工作日内，投资方向 Artixium 支付 400 万美元的增资价款；

2.2.3 第三期到第五期增资款分别为 183 万美元、190 万美元、227 万美元，分别于 2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告出具后，在标的公司实现本协议约定的相应的利润承诺及满足本协议约定的先决条件下支付。

3、标的公司的经营管理及运作

3.1 本次交易后，Artixium 的董事会由 5 名董事组成，由投资方委派 3 名，由原股东及核心股东委派 2 名。

3.2 本次交易后，投资方有权向 Artixium 及其子公司委派财务负责人。Artixium 设立风险控制部门，其负责人仍由投资方直接委派。风险控制部负责人按照上市公司内部控制制度和公司基本管理制度规定权限工作。

4、违约及违约责任

本协议书任何一方未履行本协议书约定的承诺与保证及义务性约定，需承担损害赔偿责任或违约责任，如一方违约影响本协议书订立的实质目的，构成根本违约的，则另一方有权解除本协议及终止本次交易。

5、协议的效力

本协议自各方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章、自然人签字之日起成立，自联建光电有审批权限的决策机构批准且取得地方商务部门及地方发改委的批准后生效。

五、对外投资的目及影响

Artixium 有很强的 LED 显示屏产品设计和创新能力，其开发的具有虚拟显示功能的球场屏已通过一些欧洲俱乐部的测试，同时 Artixium 承接了许多欧美大型体育赛事及明星演唱会显示屏的业务，其中包括向欧洲冠军杯、欧洲冠军联赛、美国西雅图和芝加哥的 ICC Tournament 国际锦标赛等各大型足球联赛提供显示屏；Artixium 的管理团队有丰富销售经验。

公司投资 Artixium 将获取其 LED 显示屏产品研发能力和创新能力，借助其产品的国际渠道及在欧美文化体育领域的影响力，为公司的国际化布局以及切入文化体育领域做好铺垫。未来有望借助 Artixium，进一步拓宽集团业务的海外销售渠道，为集团增强国际盈利能力，提升公司业务规模。

六、对外投资的风险

1、标的公司经营管理风险

Artixium 有很强的产品设计和创新能力，但管理团队的核心人员以销售及研发出身居多，可能在经营过程中面临运营管理风险，及存在业务开拓不及预期的市场风险。增资后，公司将凭借集团管理方面的经验优势给予其充分的帮助，督促标的公司建立完善的法人治理结构及内控制度，并在运营中严格执行，做好相关的风险防范工作，促使标的公司健康稳定发展。

2、标的公司承诺业绩无法实现的风险

标的公司管理层将勤勉经营，尽最大努力确保上述盈利承诺实现。但是，业绩承诺期内经济环境和产业政策及意外事件等诸多因素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。同时，标的公司能否适应未来行业格局、市场竞争、技术革新等存在不确定性。如果标的公司经营情况未达预期，可能导致业绩承诺及相关指标无法实现，进而影响联建光电的整体经营业绩和盈利水平。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议
- 2、关于 Artixium Display Limited 之投资协议书
- 3、Artixium Display Limited 审计报告

特此公告。

深圳市联建光电股份有限公司

董事会

2016年12月16日