

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2017-078

武汉精测电子技术股份有限公司

关于对外投资参股公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“精测电子”）与合肥新沣河企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥新沣河”）、厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门盛芯”）、宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宇微”）、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“激智科技”）、光驰科技（上海）有限公司（以下简称“光驰科技”）、合肥市新站产业投资有限公司（以下简称“新站产投”）、上海视涯信息科技有限公司（以下简称“上海视涯”）于2017年11月13日签订《关于合肥视涯显示科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。

公司将与上述投资者共同向合肥视涯显示科技有限公司（以下简称“合肥视涯”、“标的公司”）进行增资，分二期以合计人民币49,733万元认缴合肥视涯新增注册资本人民币49,733万元，总计取得增资后合肥视涯约99.7993%的股权。

两期增资完成后，公司累计投资人民币6,000万元认缴合肥视涯新增注册资本人民币6,000万元，公司总计持有合肥视涯12.0402%股权。本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、董事会审议投资议案的表决情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《武汉精测电子技术股份有限公司章程》、《投资协议》等相关规定，本次对外投资参股公司事项还需经公

司董事会审议通过。

3、是否构成关联交易

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、合肥新沔河企业管理合伙企业（有限合伙）

（1）公司基本信息

统一社会信用代码：91340100MA2QPXJB13

类型：有限合伙企业

住所：安徽省合肥市新站区文忠路999号A5-103室

执行事务合伙人：上海视涯信息科技有限公司

成立日期：2017年11月13日

营业期限：10年

（2）股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
上海视涯信息科技有限公司	有限责任公司	9	90%
上海奕山贸易有限公司	有限责任公司	1	10%

2、厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）

（1）公司基本信息

统一社会信用代码：91350200MA2YP7XC5Q

类型：有限合伙企业

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼05单元之七

执行事务合伙人：北京易科汇投资管理有限公司

注册资本：20,000万元

成立日期：2017年11月07日

营业期限：2017年11月07日至2027年10月24日

(2) 股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
北京易科汇投资管理有限公司	有限责任公司	200	1%
厦门市集美区产业投资有限公司	有限责任公司	4,000	20%
张家港保税区智慧创业投资有限公司	有限责任公司	3,000	15%
宁波芯空间投资中心（有限合伙）	合伙企业	4,010	20.05%
浙江巨化股份有限公司	股份有限公司	3,000	15%
江苏南大光电材料股份有限公司	股份有限公司	1,000	5%
上海新阳半导体材料股份有限公司	股份有限公司	1,000	5%
厦门怡科科技发展有限公司	有限责任公司	1,000	5%
上海金力泰化工股份有限公司	股份有限公司	1,000	5%
厦门彗星股权投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	1,790	8.95%

3、宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）

(1) 公司基本信息

统一社会信用代码：91330206MA2AEHR20M

类型：有限合伙企业

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心九号办公楼1636室

执行事务合伙人：宁波宇杉投资管理有限公司

成立日期：2017年09月26日

营业期限：50年

(2) 股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
宁波宇杉投资管理有限公司	有限责任公司	100	4.77%
上海百敏投资管	有限责任公司	1,000	47.62%

理有限公司			
上海佩襄商务咨询有限公司	有限责任公司	1,000	47.62%

4、宁波激智科技股份有限公司

(1) 公司基本信息

统一社会信用代码：91330200799507506N

类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

住所：宁波高新区晶源路9号

法定代表人：张彦

注册资本：12,438.3万人民币

成立日期：2007年03月09日

营业期限：长期

(2) 股权结构：激智科技为A股上市公司（股票代码：300566），股权结构详见激智科技已披露的定期报告。

5、光驰科技（上海）有限公司

(1) 公司基本信息

统一社会信用代码：91310000607424934L

类型：有限责任公司(外国法人独资)

住所：上海市宝山城市工业园区城银路267，297号

法定代表人：孙大雄

注册资本：80,000万日元

成立日期：2000年12月26日

营业期限：20年

(2) 股权结构

股东名称	类型	出资额(万元)(日元)	出资比例(%)
光驰股份有限公司	外国(地区)企业	80,000	100%

6、合肥市新站产业投资有限公司

(1) 公司基本信息

统一社会信用代码：91340100MA2NHE9E4C

类型：其他有限责任公司

住所：合肥市新站区文忠路999号

法定代表人：袁飞

注册资本：90,000万

成立日期：2017年04月11日

营业期限：10年

(2) 股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
合肥市创业投资引导基金有限公司	有限责任公司	15,000	16.67%
合肥鑫城国有资产经营有限公司	有限责任公司	15,000	16.67%
昆仑信托有限责任公司	有限责任公司	60,000	66.66%

7、上海视涯信息科技有限公司

(1) 公司基本信息

统一社会信用代码：91310115MA1K3HFW7W

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：中国（上海）自由贸易试验区金海路1000号45幢6层

法定代表人：TIEER GU

注册资本：2,000万人民币

成立日期：2016年10月13日

营业期限：30年

(2) 股权结构

股东名称	类型	出资额（万元）	出资比例（%）
厦门晟山投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	1,500万	75%
厦门稷山投资合伙企业（有限合伙）	合伙企业	500万	25%

三、投资标的的基本情况

截至公告日，合肥视涯的基本情况如下：

名称：合肥视涯显示科技有限公司；

成立日期：2017年9月19日；

统一社会信用代码：91340100MA2P1LE808；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：从事信息科技领域相关产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：合肥市新站区合肥综合保税区内；

法定代表人：TIEER GU；

注册资本：人民币1,000,000元；

合肥视涯的股权结构如下：

序号	股东名称	实缴出资额 (元)	持股比例 (%)	出资方式
1	上海视涯信息科技有限公司	1,000,000	100.000%	货币出资
	合计	1,000,000	100.000%	

四、对外投资合同的主要内容

1、本轮增资

经各方协商一致，本轮增资将分二期完成，本轮二期增资完成后，合肥视涯的股东和股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例(四舍五入到小数点后四位) (%)	出资方式
1	厦门盛芯	3,733	7.4910%	货币出资
2	精测电子	6,000	12.0402%	货币出资
3	宁波宇微	6,000	12.0402%	货币出资
4	激智科技	3,000	6.0201%	货币出资
5	光驰科技	5,000	10.0335%	货币出资
6	新站产投	5,000	10.0335%	货币出资

序号	股东姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例(四舍五入到小 数点后四位) (%)	出资方式
7	合肥新沔河	21,000	42.1408%	货币出资
8	上海视涯	100	0.2007%	货币出资
合计		49,833	100.0000%	

2、董事会

2.1 各方确认，本轮增资完成后至下一轮融资前公司的董事会应由五（5）名董事组成，其中上海视涯有权提名三（3）名董事，新站产投有权提名一（1）名董事，厦门盛芯有权提名一（1）名董事。董事长由上海视涯提名的三（3）名董事之一担任，董事长为公司的法定代表人。各股东均应在股东会上选举依照前述方式提名的人选担任公司董事。

2.2 董事会成员每届的任期为三（3）年；任期届满后经连选可以连任。任何一方均可随时要求更换该方提名的任何董事、并提名其他人士担任董事。各股东应配合选举新任董事，公司应按照国家法律规定向主管工商行政管理机关办理有关董事变更的变更登记手续。

2.3 董事会每年度至少召开一次。董事出席会议所产生的合理费用由公司承担。

2.4 各方同意，除第 6.3.2 条所列由股东会决策事项外，与公司运营管理相关的一切重大事项均应由董事会作出决策，为董事会的职权。董事会在审议下列事项时，须经全体董事三分之二（2/3）以上通过并作出决议方可实施：

- （一）决定公司的经营计划和投资方案；
- （二）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （四）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- （五）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- （六）决定公司内部管理机构的设置；
- （七）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；
- （八）制定公司的基本管理制度；

(九)可能会对公司利润产生重大不利影响的公司主要业务终止或者中止或经营范围变更、公司组织形式变更;

(十)制订、修改或终止公司的任何股权激励计划及该计划下股权的发放;

(十一)任一会计年度内,对外投资设立子公司、出售子公司或收购兼并其他企业,单笔或累计超过人民币 1,000 万元;

(十二)任一会计年度内年度预算外发生的单笔或累计超过人民币 5,000 万元的银行或其他金融机构或非金融机构贷款;

(十三)任一会计年度内年度预算外发生的单笔或累计超过人民币 5,000 万元的资产购买、出售或其它方式的资产处置;

(十四)公司与上海视涯或者上海视涯存在股权关系的贸易公司等关联企业下一年度预计发生的关联交易预测报告(至少包括关联交易内容、总额以及定价方式);

(十五)除与上海视涯或者上海视涯存在股权关系的贸易公司等关联企业外,与公司股东、董事、高级管理人员或其关联方之间任一会计年度内单笔或累计金额为人民币 500 万元以上的关联交易,以及在年度关联交易预测报告之外的与上海视涯或者上海视涯存在股权关系的贸易公司等关联企业发生的关联交易;;

(十六)为第三方提供担保或融资;

(十七)聘任或解聘对公司财务报表进行审计的会计师事务所;

(十八)实质变更公司的会计政策(但因适用法律或会计准则发生变化导致的变更除外);

(十九)任一会计年度,出售、转让、许可或以其他方式处置公司的专利、商标或其它知识产权,单笔或累计超过人民币 1,000 万元;

(二十)任一会计年度,在全部或部分业务、资产、权利上设定任何抵押、质押或其他权利负担,单笔或累计超过人民币 5,000 万元;

(二十一)出售、质押、转让、直接或者间接地处分或稀释公司在任何其子公司或被投资企业中的利益;

(二十二)提起或和解单笔金额超过 1,000 万元或者累计金额超过 5,000 万元的任何重大法律诉讼或仲裁;

(二十三)公司的上市或重组计划,包括中介机构的聘用、上市或重组时间、地点、价格等。

3、监事

各方同意，公司设监事二（2）名，不设监事会。监事由精测电子和激智科技提名，经股东会选举产生。

4、董事会观察员

各方同意，宁波宇微、光驰科技各提名一（1）名董事会观察员，列席董事会。

5、高级管理人员

各方同意，公司经理、副经理和财务负责人由现有股东提名的人员担任。

6、赔偿和违约

6.1 构成违约的一方（“违约方”）同意对守约的其他方（“守约方”）因违约方对本协议任何条款的违反而造成对守约方一切损害、损失及花费（包括但不限于法律费用和花费以及对权利主张进行调查的成本）进行赔偿。此种赔偿不对法律赋予守约方或各方间关于该违约的任何其他协议中对守约方的其他权利和救济造成影响。守约方因该违约而享有的权利和救济应在本协议废止、终止或履行完毕后继续有效。

6.2 若任何投资者超过本协议规定时间没有实际足额缴付增资价款，则该投资者应按照逾期金额每日万分之五的比例支付违约金给公司。

7、本协议生效条件为

(1) 合肥新沣河、厦门盛芯、宁波宇微、光驰科技、上海视涯、新站产投、精测电子、激智科技签字并盖章；

(2) 精测电子就本协议涉及的投资事项出具董事会决议；

(3) 激智科技就本协议涉及的投资事项出具董事会决议；

(4) 新站产投就本协议涉及的投资事项出具投委会决议。

本协议生效之日为精测电子、激智科技、新站产投出具上述文件日期的最晚者，但不得晚于 2017 年 11 月 20 日。

五、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

本次对外投资参股公司的目的在于抓住新一轮显示技术发展的好机遇，充分整合各投资方的资源、技术、市场等多方优势，进一步拓展公司业务范围、完善公司在显示行业全产业链的业务布局，促进公司战略目标的实现。

2、存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展出发所作出的慎重决策，但投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响；若投资未达到预期，将会对公司的资金使用效率产生一定的影响。同时，本次对外投资面临进入时机、行业特点、市场变化等风险，也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。

本次投资协议尚需公司、激智科技出具董事会决议，新站产投出具投委会决议后生效，在公司、激智科技、新站产投出具相关审批文件之前，投资协议是否生效存在不确定性。

基于上述风险，公司将及时关注市场信息，审慎决策，同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制，有效防范风险。

3、对公司的影响

通过本次对外投资，将进一步完善公司的业务布局，进一步巩固公司行业的市场地位，将有助于公司战略发展目标的实现。本次投资完成后不会导致上市公司合并报表范围发生变化，不会对公司2017年的收入和利润产生重大影响。

公司将根据参股公司后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备案文件

1、《关于合肥视涯显示科技有限公司之投资协议》。

特此公告。

武汉精测电子技术股份有限公司

董事会

2017年11月13日