

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司 与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同 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。

南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称平板显示）为本公司持股 57.65%的控股子公司，成都中电熊猫显示科技有限公司（以下简称成都显示）为本公司持股 11.43%的参股公司。

一、关联交易概述

鉴于本公司控股子公司平板显示拥有液晶显示的建设、生产技术经验，成都显示与平板显示拟签署技术支持相关文件，由平板显示向成都显示项目提供提升产品品质、生产线运营效率、产品良率等技术支持，并收取成都显示 6 亿元的费用。

因成都显示符合《上市规则》中 10.1.3（三）条款，为本公司关联公司，此交易构成关联交易。

该事项经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过，关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年均回避表决，其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。

根据《深交所上市规则》的相关规定，该交易尚需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

二、关联方介绍

（一）基本信息

- 1、名称：成都中电熊猫显示科技有限公司
- 2、住所：成都市双流区公兴街道青栏路 1778 号
- 3、企业性质：国有
- 4、注册地：成都市双流区公兴街道青栏路 1778 号
- 5、主要办公地点：成都市双流区公兴街道青栏路 1778 号
- 6、法定代表人：孙学军

7、注册资本：140 亿元人民币

8、统一社会信用代码：91510122MA61RT8E0E

9、主营业务：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营。

10、股东构成：

单位：亿元

股东名称	应出资额	资本金实际到位额	比例
南京华东电子信息科技股份有限公司	16	16	11.429%
成都先进制造产业投资有限公司	43	43	30.714%
成都西航港工业发展投资有限公司	20	20	14.286%
成都双流兴融光电显示产业股权投资中心（有限合伙）	30	30	21.248%
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	7	7	5%
南京中电熊猫信息产业集团有限公司	24	24	17.143%

（二）成都显示成立于 2015 年 12 月 7 日，目前一期已经量产，二期在试生产。

最近一个会计年度及最近一个会计期末的主要财务数据如下：

2017 年经审计的营业收入为 0 元，净利润-764.78 万元，2017 年 12 月 31 日净资产 139.92 亿元；2018 年 1-10 月营业收入 2.89 亿元，净利润-1.02 亿元，2018 年 10 月 31 日净资产 138.896 亿元。

三、交易的定价政策及定价依据

交易双方根据技术研发和技术服务的投入，经内部评估测算，在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协商价格支付，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

甲方：成都显示

乙方：平板显示

1、服务范围

乙方向甲方提供提升产品品质、提升生产线运营效率、提升产品良率技术支持。

2、费用和付款条件

（1）技术支持服务费用总额为 6 亿元。

(2) 技术支持服务验收标准:

①甲方确认乙方新技术可用于其产品;

②双方确认各项技术资料交接完成。

3、费用支付时间及方式

乙方提供的技术支持服务符合验收标准后 5 日内, 乙方开具增值税专用发票, 甲方一次性支付 6 亿元技术支持服务费, 以人民币转账方式付到乙方指定的银行账户。

4、期限: 本合同生效日起 1 年。

5、生效条件: 应经甲乙双方相关的权力机构审批通过后。

五、交易目的和影响

1、交易目的: 鉴于国内面板产业的不断扩张, 通过平板显示提供的经验技术, 使成都显示产品在原有技术规格基础上, 尽早实现产品新技术更新并导入应用, 以快速占领新技术产品市场份额, 有利于公司投资项目尽快达成投资效益。

2、交易影响: 本次交易将产生技术服务收入, 公司财务以其他业务收入计入, 增加本公司当期收益。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、该交易理由合理, 同意提交董事会审议。

2、平板显示为成都显示提供经验技术及服务, 可加快推进成都显示产线新产品的研究开发及量产应用, 以便较早获得经济效益, 该事项审议程序合法合规, 未有损害中小投资者的行为, 我们同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日, 本公司及控股子公司与该关联人累计已发生各类交易为 19,140,874.19 元。

八、备查文件

1、第九届董事会第一次临时会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 8 日