

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2022-020

利亚德光电股份有限公司

关于全资子公司增资暨子公司放弃优先认缴权的公告

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、增资暨放弃权利事项概述

1、利亚德（湖南）光电有限公司（以下简称“湖南利亚德”）为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司旗下全资子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）持有其 100% 股权。为进一步增强业务能力，扩大经营规模，湖南利亚德拟通过增资方式引进战略投资者，深圳利亚德不参与本次增资并放弃增资优先认缴权，本次湖南利亚德拟新增注册资本 10,508.8890 万元，认缴价格为现金 12,400 万元。相关增资协议将于董事会审议批准后签订，主要内容如下：

长沙德景科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙德景”）拟现金 1,361 万元认缴湖南利亚德注册资本 1,153.4718 万元，长沙德颐科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙德颐”）拟现金 809 万元认缴湖南利亚德注册资本 685.6743 万元，长沙德升科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙德升”）拟现金 4,960 万元认缴湖南利亚德注册资本 4,203.4739 万元，长沙德赆科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙德赆”）拟现金 4,040 万元认缴湖南利亚德注册资本 3,423.8128 万元，长沙德朔科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙德朔”）拟现金 1,230 万元认缴湖南利亚德注册资本 1,042.4562 万元。

2、本次增资完成后湖南利亚德注册资本由 30,000 万元变更为 40,508.8890 万元，深圳利亚德的股权比例由 100% 变更为 74.0578%，湖南利亚德仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不发生变化。公司董事会授权公司经营层负责组织并办理本次增资的相关事宜。

3、公司已于 2022 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过相关议案，本次交易无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资方基本情况

(一) 长沙德景科技发展合伙企业（有限合伙）

1、名称：长沙德景科技发展合伙企业（有限合伙）

2、成立日期：2021年11月11日

3、注册地址：长沙市望城经济技术开发区航空路6号手机智能终端产业园3号栋

4、执行事务合伙人：袁波

5、注册资本：人民币1,361.1万元

6、经营范围：计算机、软件及辅助设备零售；互联网科技技术开发、科技技术咨询、科技技术转让、科技技术服务；信息科技技术、软件的开发；信息技术咨询服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；信息科技技术转让；生物技术推广服务；信息科技技术服务；信息系统安全技术服务；计算机技术开发、技术服务；计算机技术转让；计算机技术咨询；企业管理咨询服务；软件服务。（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）

7、长沙德景最近一年的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（未经审计）
资产总额	952.81
负债总额	0
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	0
净资产	952.81
主要财务指标	2021年1-12月（未经审计）
营业收入	0
利润总额	0.11
净利润	0.11

8、股权结构：

姓名	认缴出资金额（万元）	持股比例
----	------------	------

潘喜填	400	29.3880%
辛正林	100	7.3470%
潘民	60	4.4082%
汪小琦	50	3.6735%
李炳锋	50	3.6735%
王丽娟	50	3.6735%
郑金龙	50	3.6735%
赵露	50	3.6735%
江永华	45	3.3061%
其他股东	506.10	37.1826%
合计	1,361.10	100%

9、长沙德景不是失信被执行人。

10、长沙德景的合伙人均为公司及子公司员工，除此之外长沙德景及其合伙人与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

(二) 长沙德颐科技发展合伙企业（有限合伙）

1、名称：长沙德颐科技发展合伙企业（有限合伙）

2、成立日期：2021年10月29日

3、注册地址：长沙市望城经济技术开发区航空路6号手机智能终端产业园3号栋

4、执行事务合伙人：袁波

5、注册资本：人民币809.1万元

6、经营范围：计算机、软件及辅助设备零售；互联网科技技术开发、科技技术咨询、科技技术转让、科技技术服务；信息科技技术、软件的开发；信息技术咨询服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；信息科技技术转让；生物技术推广服务；信息科技技术服务；信息系统安全技术服务；计算机技术开发、技术服务；计算机技术转让；计算机技术咨询；企业管理咨询服务；软件服务。（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）

7、长沙德颐最近一年的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（未经审计）
资产总额	562.85
负债总额	0
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	0
净资产	562.85
主要财务指标	2021年1-12月（未经审计）
营业收入	0
利润总额	0.05
净利润	0.05

8、股权结构：

姓名	认缴出资金额（万元）	持股比例
邓凤翔	100	12.3594%
王惠	90	11.1235%
张文群	90	11.1235%
彭飞	82	10.1347%
查新丰	50	6.1797%
魏飞	40	4.9438%
钟小强	20	2.4719%
吴春燕	20	2.4719%
陈利军	20	2.4719%
吴月暖	20	2.4719%
其他股东	277.10	34.2478%
合计	809.10	100%

9、长沙德颐不是失信被执行人。

10、长沙德颐的合伙人均为公司及子公司员工，除此之外长沙德颐及其合伙人与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

(三) 长沙德升科技发展合伙企业（有限合伙）

1、名称：长沙德升科技发展合伙企业（有限合伙）

2、成立日期：2021年10月25日

3、注册地址：长沙市望城经济技术开发区航空路6号手机智能终端产业园3号栋

4、执行事务合伙人：邓凤翔

5、注册资本：人民币4,960.1万元

6、经营范围：计算机、软件及辅助设备零售；互联网科技技术开发、科技技术咨询、科技技术转让、科技技术服务；信息科技技术、软件的开发；信息技术咨询服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；信息科技技术转让；生物技术推广服务；信息科技技术服务；信息系统安全技术服务；计算机技术开发、技术服务；计算机技术转让；计算机技术咨询；企业管理咨询服务；软件服务。（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）

7、长沙德升最近一年的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（未经审计）
资产总额	3,276.36
负债总额	0
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	0
净资产	3,276.36
主要财务指标	2021年1-12月（未经审计）
营业收入	0
利润总额	0.36
净利润	0.36

8、股权结构：

姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
邓凤翔	0.1	0.0020%
南京兆奇光电科技有限公司	1000	20.1609%
杭州蓝显科技有限公司	280	5.6450%

厦门市华软光电有限公司	280	5.6450%
江苏显视通科技有限公司	280	5.6450%
安徽匠星思佳科技有限公司	200	4.0322%
宁波市康辉电子科技有限公司	200	4.0322%
山东利德视讯信息科技有限公司	200	4.0322%
浙江蓝显汇鑫科技有限公司	200	4.0322%
山东高金亮光电集团有限公司	200	4.0322%
其他股东	2,120.00	42.7411%
合计	4,960.10	100%

9、长沙德升不是失信被执行人。

10、长沙德升的合伙人邓凤翔为子公司员工，其他合伙人均为公司渠道商；除此之外长沙德升及其合伙人与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在利益关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

（四）长沙德赞科技发展合伙企业（有限合伙）

1、名称：长沙德赞科技发展合伙企业（有限合伙）

2、成立日期：2021年10月25日

3、注册地址：长沙市望城经济技术开发区航空路6号手机智能终端产业园3号栋

4、执行事务合伙人：邓凤翔

5、注册资本：人民币4,040.10万元

6、经营范围：计算机、软件及辅助设备零售；互联网科技技术开发、科技技术咨询、科技技术转让、科技技术服务；信息科技技术、软件的开发；信息技术咨询服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；信息科技技术转让；生物技术推广服务；信息科技技术服务；信息系统安全技术服务；计算机技术开发、技术服务；计算机技术转让；计算机技术咨询；企业管理咨询服务；软件服务。（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）

7、长沙德赞最近一年的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（未经审计）
--------	-------------------

资产总额	2,184.30
负债总额	0.03
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	0.03
净资产	2,184.27
主要财务指标	2021年1-12月（未经审计）
营业收入	0
利润总额	0.27
净利润	0.27

8、股权结构：

姓名	认缴出资金额（万元）	持股比例
邓凤翔	0.1	0.0025%
上海奕光电子科技有限公司	400	9.9007%
长沙市光磊电子科技有限公司	280	6.9305%
上海汝裕光电科技有限公司	240	5.9404%
山西星晴电子科技有限公司	200	4.9504%
陕西九通光电科技有限公司	200	4.9504%
山西泓名显示科技有限公司	160	3.9603%
陕西华星显示技术有限公司	160	3.9603%
青海恒升电子科技发展有限公司	160	3.9603%
其他股东	2,240.00	55.4442%
合计	4,040.10	100%

9、长沙德赞不是失信被执行人。

10、长沙德赞的合伙人邓凤翔为子公司员工，其他合伙人均为公司渠道商；除此之外长沙德赞及其合伙人与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

（五）长沙德朔科技发展合伙企业（有限合伙）

1、名称：长沙德朔科技发展合伙企业（有限合伙）

2、成立日期：2021年10月22日

3、注册地址：长沙市望城经济技术开发区航空路6号手机智能终端产业园3号栋

4、执行事务合伙人：潘喜填

5、注册资本：人民币1,230.10万元

6、经营范围：计算机、软件及辅助设备零售；互联网科技技术开发、科技技术咨询、科技技术转让、科技技术服务；信息科技技术、软件的开发；信息技术咨询服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；信息科技技术转让；生物技术推广服务；信息科技技术服务；信息系统安全技术服务；计算机技术开发、技术服务；计算机技术转让；计算机技术咨询；企业管理咨询服务；软件服务。（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）

7、长沙德朔科最近一年的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（未经审计）
资产总额	861.10
负债总额	0
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	0
净资产	861.10
主要财务指标	2021年1-12月（未经审计）
营业收入	0
利润总额	0.1
净利润	0.1

8、股权结构：

姓名	认缴出资金额（万元）	持股比例
潘喜填	0.1	0.0081%
袁波	500	40.6471%
李广亮	100	8.1294%
孟庆海	60	4.8777%
黎力	60	4.8777%
徐彬	60	4.8777%

聂伟荣	50	4.0648%
王秀娟	50	4.0648%
温冠辉	40	3.2518%
其他股东	310.00	25.2009%
合计	1,230.10	100.0000%

9、长沙德朔不是失信被执行人。

10、长沙德朔的合伙人均为公司及子公司员工，除此之外长沙德朔及其合伙人与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在利益关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

(一) 基本情况

- 1、名称：利亚德（湖南）光电有限公司
- 2、成立日期：2021年3月30日
- 3、注册地址：长沙市望城经济技术开发区航空路6号3栋
- 4、法定代表人：肖成军
- 5、注册资本：人民币30,000万元
- 6、经营范围：

计算机硬件开发；电视机制造；电子器件制造；电子产品生产；电子产品组装；LED显示屏制造；LED显示屏销售；LED显示屏设计；LED显示屏运营；LED照明技术的研发；塑料零件制造；塑胶产品制造；纸制品加工；电源设备生产；电源销售；电源设备研发；高性能沥青基碳纤维研发；高性能沥青基碳纤维制造；高低压电器制造；综合配电箱制造；低压电缆分支箱制造；配电箱制造；配电开关控制设备研发；高低压电器研发；广告设计；机械设备、五金产品及电子产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

7、湖南利亚德不是失信被执行人。

8、湖南利亚德最近一期的财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日（经审计）
资产总额	39,455.41

负债总额	18,213.59
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	15,804.15
净资产	21,241.82
主要财务指标	2021年1-12月（经审计）
营业收入	7,884.12
利润总额	323.81
净利润	241.82

9、股权结构及优先认购权：

截止至本公告日，公司全资子公司深圳利亚德持有湖南利亚德100%股权，深圳利亚德不参与本次增资并放弃增资优先认缴权。

本次增资前后湖南利亚德股权结构情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资金 (万元)	持股比例	认缴注册资金 (万元)	持股比例
深圳利亚德光电有限公司	30,000.00	100%	30,000.00	74.0578%
长沙德景科技发展合伙企业	0	0	1,153.4718	2.8475%
长沙德颐科技发展合伙企业	0	0	685.6743	1.6927%
长沙德升科技发展合伙企业	0	0	4,203.4739	10.3767%
长沙德赆科技发展合伙企业	0	0	3,423.8128	8.4520%
长沙德朔科技发展合伙企业	0	0	1,042.4562	2.5734 %
合计	30,000.00	100%	40,508.8890	100.0000%

注：以上持股比例最终以市场监督管理局登记为准。

（二）评估情况

为确定本次投资者入资湖南利亚德的公允性，公司聘请符合《证券法》要求的评估机构北京中天华资产评估有限责任公司对湖南利亚德股东全部权益的市场价值进行评估，并出具了文号为“中天华咨报字[2022]第2021号”的《咨询报告》。报告以2021年9月30日为基准日对湖南利亚德进行评估，收益法下湖南利亚德的评估价值为24,351.53万元，增值率为16.75%。

四、增资的定价政策及定价依据

经各方友好协商，结合北京中天华资产评估有限责任公司出具的《利亚德（湖南）光电有限公司评估报告》，湖南利亚德本次增资每1.00元新增注册资本的认缴价格为人民币1.18元。本次增资价格系综合考虑了湖南利亚德的评估价值、实际经营状况和后续发展规划等因素，各方经友好、平等协商一致确定。

五、增资协议的主要内容

（一）协议各方

- 1、长沙德景科技发展合伙企业（以下简称“增资方”）
- 2、长沙德颐科技发展合伙企业（以下简称“增资方”）
- 3、长沙德升科技发展合伙企业（以下简称“增资方”）
- 4、长沙德赆科技发展合伙企业（以下简称“增资方”）
- 5、长沙德朔科技发展合伙企业（以下简称“增资方”）
- 6、利亚德（湖南）光电有限公司
- 7、深圳利亚德光电有限公司

（二）增资安排

1、长沙德景拟现金1,361万元认缴湖南利亚德注册资本1,153.4718万元，长沙德颐拟现金809万元认缴湖南利亚德注册资本685.6743万元，长沙德升拟现金4,960万元认缴湖南利亚德注册资本4,203.4739万元，长沙德赆拟现金4,040万元认缴湖南利亚德注册资本3,423.8128万元，长沙德朔拟现金1,230万元认缴湖南利亚德注册资本1,042.4562万元。

本次增资完成后湖南利亚德注册资本由30,000万元变更为40,508.8890万元，深圳利亚德的股权比例由100%变更为74.0578%，湖南利亚德仍为公司子公司，公司合并报表范围不发生变化。

2、增资方缴纳的超过认购的注册资本部分的金额计入公司资本公积金；公司资本公积金由增资完成后的所有股东按出资比例共同享有。

3、深圳利亚德不参与本次增资并放弃增资优先认缴权。

（三）交割

1、本协议生效后30个工作日或者各方协商一致的更长期限内，各方应协助公司办理完毕本次增资的工商变更登记过户手续。

2、增资方应于各方另行协商一致的期限内向公司一次性或者分批支付增资对价。

（四）其他

- 1、本协议经各方签署后自签署日起发生法律效力。
- 2、本协议经各方协商一致后可修改或补充。

六、涉及增资的其他安排

本次增资不涉及其他安排，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在管理层人事变动计划等其他安排。本次交易完成后不涉及新增关联交易。

七、增资的原因、对公司的影响及存在的风险

本次湖南利亚德进行增资扩股有助于增强其资金实力，进一步提升竞争和抗风险能力，促进公司业务发展，扩大经营规模，提升公司的市场占有率，对公司保持市场领先地位具有积极意义。本次交易符合公司的战略发展及业务发展需要，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次交易完成后，湖南利亚德仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不发生变化。

由于湖南利亚德实际经营面临宏观经济、市场竞争、经营管理、产业链上下游波动等多种因素影响，将可能面临经营效益不达预期或亏损的风险。请广大投资者理性投资，注意风险。

八、董事会意见

为支持全资子公司进一步增强业务能力，扩大经营规模，同意湖南利亚德通过增资方式引进战略投资者，全资子公司深圳利亚德不参与本次增资并放弃增资优先认缴权；并同意授权公司经营层负责组织并办理本次增资的相关事宜。

本次增资有利于增强湖南利亚德的综合业务能力，提高市场占有率，增资完成后湖南利亚德仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响；本次增资的定价是综合考虑了湖南利亚德的评估价值、实际经营状况和后续发展规划等因素而确定的，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

九、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》；

- 2、《利亚德（湖南）光电有限公司审计报告及财务报表》；
- 3、利亚德（湖南）光电有限公司评估报告；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2022年4月14日