

证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

公告编号：2017-079

深圳市兆驰股份有限公司

对外投资进展公告

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、对外投资基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一七年六月二十九日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》，同意公司于江西省南昌市高新技术产业开发区成立项目公司“江西兆驰半导体有限公司”（以下简称“兆驰半导体”），投资建设 LED 外延片和芯片的生产、研发及销售，拟注册资金不低于人民币 30 亿元，其中，公司出资不低于人民币 15 亿元且不高于 16 亿元，南昌高新技术产业开发区管理委员会为兆驰半导体申请南昌市重点产业发展基金，投资金额为人民币 15 亿元。兆驰半导体已于 2017 年 7 月 21 日设立，具体内容请见公司分别于 2017 年 6 月 30 日、2017 年 8 月 2 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2017-038）、《对外投资进展公告》（公告编号：2017-047）等相关公告。

公司于二〇一七年六月二十九日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司与南昌市青山湖区人民政府签署投资协议的议案》，控股子公司深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称“兆驰节能”）与南昌市青山湖区人民政府签署《投资协议》，南昌市青山湖区人民政府为兆驰节能的全资子公司江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）申请重点产业发展基金，投资金额为人民币 7 亿元，通过对江西兆驰增资的方式持有江西兆驰的股权，最终持股比例不超过江西兆驰注册资本的 49%，本次增资将用于江西兆驰新增 1000 条 LED 封装生产线。具体内容请见公司于 2017 年 6 月 30 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-036）等相关公告。

二、对外投资进展情况

经南昌高新技术产业开发区管理委员会、南昌市青山湖区人民政府保荐，根据基金投资决策委员会决定，最终由南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控”）以人民币 150,000 万元、70,000 万元分别对兆驰半导体、江西兆驰进行增资，具体如下：

（一）增资方的基本情况

企业名称：南昌工控资产管理有限公司

统一社会信用代码：91360106065384682T

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：樊建荣

注册资本：人民币 1550.00 万元

成立日期：2013 年 4 月 8 日

住所：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道 1266 号南昌富隆城-写字楼 2001 室-2012 室

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。（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）。

南昌工控与公司无关联关系，不存在公司对其利益倾斜的其他关系，其股东为南昌工业控股集团有限公司、南昌市滕王阁城市发展基金二期（有限合伙）。

（二）投资标的的基本情况

1、江西兆驰半导体有限公司

企业名称：江西兆驰半导体有限公司

统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 160,000 万元

成立日期：2017 年 7 月 21 日

住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路 18 号创业大厦 503、515 室

经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。

兆驰半导体于 2017 年 7 月成立，截至到 2017 年 11 月 30 日，兆驰半导体资产总额为 160,120.23 万元，负债总额为 232.24 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 159,887.99 万元；2017 年 7-11 月营业收入为 0.00 万元，利润总额为-112.01 万元，净利润为-112.01 万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

2、江西省兆驰光电有限公司

企业名称：江西省兆驰光电有限公司

统一社会信用代码：913601000929099316

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：顾伟

注册资本：人民币 80,000 万元（登记机关变更手续正在办理中）

成立日期：2014 年 3 月 7 日

住所：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路 199 号办公楼 1-3 层

经营范围：发光二极管（LED）器件、LED 背光源产品、LED 背光源液晶电视显示屏的生产、销售与技术开发、技术咨询服务；国内贸易，货物及技术进出口。

截至到 2016 年 12 月 31 日，江西兆驰资产总额为 85,944.45 万元，负债总额为 29,801.62 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 56,142.83 万元；2016 年度营业收入为 51,760.98 万元，利润总额为 4,584.48 万元，净利润为 4,024.40 万元。以上数据业经审计，摘自天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健深审(2017)402 号《审计报告》。

截至到 2017 年 11 月 30 日，江西兆驰资产总额为 129,580.61 万元，负债总额为 37,192.96 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 92,387.65 万元；2017 年 1-11 月营业收入为 68,568.25 万元，利润总额为 7,150.79 万元，净利润为 6,244.82 万元。以上数据未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计数据为准。

（三）交易情况及出资方式

南昌工控分别以现金人民币 150,000、70,000 万元对兆驰半导体、江西兆驰进行增资，此次增资完成后，股权结构如下：

1、江西兆驰半导体有限公司

增资前			本次投资 金额 (万元)	增资后		
股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例		股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
深圳市兆驰股份有限公司	160,000.00	100.00%	0.00	深圳市兆驰股份有限公司	160,000.00	51.61%
南昌工控资产管理有限公司	0.00	0.00%	150,000.00	南昌工控资产管理有限公司	150,000.00	48.39%
合计	160,000.00	100.00%	150,000.00	合计	310,000.00	100.00%

2、江西省兆驰光电有限公司

增资前			本次投资 金额 (万元)	增资后		
股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例		股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
深圳市兆驰节能照明股份有限公司	80,000.00	100.00%	0.00	深圳市兆驰节能照明股份有限公司	80,000.00	53.33%
南昌工控资产管理有限公司	0.00	0.00%	70,000.00	南昌工控资产管理有限公司	70,000.00	46.67%

合计	80,000.00	100.00%	70,000.00	合计	150,000.00	100.00%
----	-----------	---------	-----------	----	------------	---------

三、增资扩股协议的主要内容

1、投资金额及支付方式：南昌工控以现金人民币投资，经各方最终协商确定，每1元注册资本认购价格为1元，南昌工控根据出资额持有兆驰半导体、江西兆驰（以下合称“标的公司”）对应的注册资本份额。南昌工控于协议签订后5个工作日内将对应出资额存入标的公司账户。

2、工商变更：南昌工控依照本协议约定缴纳出资后，标的公司于2日内召开股东会，修改公司章程，并在南昌工控缴纳出资之日起30个工作日内完成工商变更登记，标的公司各股东应协助、配合标的公司完成工商变更登记。

3、投资期限：本次增资扩股南昌工控投资期限为三年，退出安排另行约定。

4、董事会和管理人员的组成安排：在正常经营的情况下，南昌工控承诺不参与标的公司日常生产经营管理，委派产权代表担任监事。

5、违约责任：任何一方违反本协议的约定，应根据中华人民共和国相关法律规定和本协议的约定承担违约责任；如标的公司在南昌工控缴纳出资之日起30个工作日内仍未完成工商变更登记，南昌工控有权解除本协议，若协议解除，标的公司原股东应将南昌工控缴纳的投资资金返还投资方，并按照银行同期贷款利率向南昌工控支付罚息。

6、争议的解决：凡因履行本协议而发生的一切争议，各方应通过友好协商的方式加以解决；未能解决的，则任何一方均可向本协议签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、协议成立与生效：协议自各方盖章及其授权代表签字之日起成立，自南昌工控投资资金到达协议约定的标的公司账户之日起生效。

四、项目投资的目的及对公司的影响

LED行业发展景气周期长，是我国重点科技项目，随着国内LED产品的普及率越来越高，欧洲、美国、韩国乃至台湾这些地区的LED产业都在往国内转移，给国内企业带来了一个良好的发展机遇。

公司于 2011 年开始涉足 LED 产业链的中游封装行业及下游应用领域，经过近几年的稳步发展，生产规模快速增长、业务量不断攀升，在业内拥有较强的市场竞争力，已成为国内领先 LED 企业。随着业务规模的扩大，公司也在不断寻找产业链扩张及垂直整合的机会。与此同时，南昌市人民政府希望把南昌打造成为一个全国乃至全球最大的 LED 产业基地，因此给予公司大力支持，不仅在土地、厂房、税收、补贴、人才奖励等各方面提供优惠政策，更通过产业基金为公司 LED 项目的经营获取了必要的资金支持，以帮助公司 LED 项目快速、顺利地展开。

LED 产业是公司现有产业链的延伸与扩张，并逐步成为公司重要的业务板块，为了将该业务做大做强，公司积极抓住本次发展机遇，引进业内优秀人才、组建专业团队，采购国内外先进设备，全力布局在 LED 领域“芯片+封装+照明应用”的全产业链协同发展，以提升公司整体竞争力，助力公司 LED 产业快速走向国际市场，为公司及全体股东创造新的利润增长点。

目前兆驰半导体厂房建设已动工，计划于 2018 年下半年将设备安装调试到位并正式投入运营。预计公司 LED 全产业链的协同发展将为公司新增产值约人民币 60-70 亿元，对公司长远可持续发展具有重要的战略意义。

五、风险提示

公司将在 LED 行业形成完整的产业链，运营过程中可能面临着现有企业竞争、潜在进入者竞争、技术发展产品更替竞争及政策风险、人力建设、运营管理、内部控制等方面的风险，公司将会运用不同的对策和措施控制风险及化解风险，完善法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立与运行，并积极寻找稳定的营销渠道、客户及市场共享等多种资源，助力项目健康、长远、稳定地发展，力争获得良好的投资回报。

目前尚不能确定其对公司 2017 年经营业绩的影响程度。

六、其他说明

经董事会批准，授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次投资等相关事宜。本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据后续合作的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议；
- 2、第四届董事会第十九次会议；
- 3、第四届监事会第十次会议；
- 4、第四届监事会第十六次会议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十一日