

创维控股有限公司 (简称:创维控股) 资管理。集团下属公司的主要业务为生产及出售消费类电子产品及上游配件,以 6 物。10 投资 控股)有限公司 6

产经营纸箱、纸盒等包装制品。承接有关包装制品的印刷 |維集团有限公司 | (简称: 创维集团) 推应用电子有限公司 (简称:创维应用电子

Target Success Group PTC) Limited (資标: Target Success) 信托业务

南京创源天地汽车有限公司 (简称:南京创源天地汽 原天地控股有限公司 (简称:创源天地控股

川创维置业有限公司 (简称:深圳创维置业

(一注音业务 创作 RCB 主要从事创能品牌电视机的研发、采购、生产、销售业务及下属企业的投资管理等。创维 RCB 是国内最早的彩电厂商之一,在 国内拥有庞大的用户群,并跻身世界十大彩电品牌、中国显示行业领导品牌,逐步成长为全球具有竞争力和影响力的电视机生产商,近年来 收入增长技术。资产则根压验扩大, 经营业力和抗风险能力不断增强。 C二 搬近三年高要财务指位。

C. 施近三年高要財务情况 根据大学与计师事务所出具的大学审字 2013 205314号、大学审字 2013 205313号审计报告和大学审字 2014 205834号审计报告。创 维 RGB2011年、2012年及 2013年合并报表主要财务数据如下;

房地产开发及物业管理

項目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日		
资产总额	2,678,786.61	2,153,657.06	1,654,732.54		
负债总额	1,794,174.55	1,391,534.95	1,095,803.35		
归属于母公司所有者权益	685,984.03	601,903.76	459,310.46		
少数股东权益	198 - 628.02	160-218.35	99-618.73		
項目	2013年度	2012年度	2011年度		
营业收入	3.186.685.38	2.595.682.39	2.154.867.52		
归属于母公司所有者的净利 润	152,324.88	109,450.88	116,329.31		
四、收购人最近五年内受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况 最近五年内、收购人未受过行政处罚、刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或律裁 五、收购1、基础、账证证或经验到1.8人会分					

姓名	身份证号码	职务	田籍	长期居住地	是否取得境外居留权
杨东文	46010019640916***	董事长、总经理	中国	中国深圳	否
刘棠枝	42010619630102 * * * *	副董事长	中国	中国深圳	否
林卫平	H033289 * * * *	董事	中国	中国香港	否
林成財	K032 * * * *	董事	中国	中国香港	否
刘耀平	42011119761030 * * * *	董事	中国	中国深圳	否
孙伟中	43080219760104 * * * *	董事	中国	中国深圳	否
陆荣昌	32010219460119 * * * *	董事	中国	中国深圳	否
贾宏伟	32010619691020****	监事	中国	中国深圳	是
刘先文	43052919631227 * * * *	财务总监	中国	中国深圳	否

不、观察人及基础成果。实所是到人得有,是到实施上市公司及金融机构等级之上及行任外的成份的情况。 收购人无实际控制人,收购人及其控股股东不存在持有填内,遂外其他上市公司及金融机构已发行股份 5%以上权益的情况。 第二节 收购目的及收购决定

一、收购目的 基于自身发展结婚。創售 RGB 通过本次收购,将创糖数字 100%股权注入上市公司,将上市公司主营业务变更为数字机顶盒的研发。生产 情。一方面能从根本上改善上市公司的经营状况,提高上市公司的资产预量,增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力,提升上市 价值和联东回报,另一方面能进一步推动的邮款字业多倍效果,提升其企业核罗干顶面盒行业的综合竞争力和行业地位,创维数学报依 本市场学台,在设施设施设施,发施安全能,将被提升其起和能力和标公竞争让势。 。 书签署日,收购人没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份的计划,但不排除未来增持上市

以哲学。 13、2013 年 7 月 4 日,中国华阔总公司出具了《接受非国有资产评估项目备案表》,对置人资产创维数字投权评估结果予以备案; 14、2013 年 7 月 22 日,国务院国资委出具备案编号为 20130047 号的《国有资产评估项目备案表》,对出售资产题台编纶 72%股权评估结

乙朴允劢以》: = 12月17日,经华润绵华第八届董事会第二十二次会议审议通过,关于继续推进公司重大资产出售、置换及发行股份购买资

二烯产型检 "阿德华以出情般权积场的应收货项与的唯 BGB 持有的创地数字极权进行等值置换。以剩余遂宁纺织分公司等资产和负储与创维数字 有的创始数字投权进行等值置接。 经及易双方协调,提出资产交易价格确定为 52.900.00 万元。置入资产交易价格确定为 350.047.00 万元。置出资产与置入资产价格差额 17.00 万元出华网络印向创维数字全体股余发行股份购买。 上货行程的购买产置换差额 发行规带的件类和面值 火花规定行的股票件表为境内上市人民币普通股 & 股)。每股面值为人民币 1 元。

1、发行方式 *次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

本次及行家政府建设财家企公市及行政方法。 3.没有效果是其间的方法。 在大学人开发行约约录为创始数字合体股东,包括创维 BGB、领此投资及创维数子自然人股东。创维数子全体股东以前还资产置换完成 后持有的创始实行数及风端不在企开发于预防。再提高分以现金补足。创维 BGB、领比投资及创维数子自然人股东通过本次华公开发行股 期、周期的营业股份数定根据各自在重换发布中拥有的运动权益比例确定。 4.大学行动的标准。 4.大学发展, 4.大学发展,

10 日內完放這數剛而提出於一次 Experiment Proup的與出質产 置人實产自呼往進伸日至交割日的过渡期间跟遠建行前计确认,并並在确认后
15 出售资产 還入資产以及提出资产的交割
15 出售资产 還入资产以及提出资产的交割
16 批售资产 還入资产以及提出资产的交割
16 批售资产 還入资产以及提出资产的交更
16 批售资产 國人资产以及提出资产的产于重大资产重组方案获得中国证监会核准通过之日起第三十个工作日或双方另行协商确定的
16 职还行交割。
17 定种商标应证于交割日向等间的积交付出售资产,出售资产过户至华间的组集 RGB 或创雕 RGB 形定的主体 似下简称 货产资产的编年已履
7 定年布协议项下的出售资产交付义务,同时,年间储年应正于交割目的创雕 RGB 或创雕 RGB 形定的主体 似下简称 货产资税收公司,并将置出资产发行专筹资产资产资产资金公司,这行有 资置出资产发度等资产制实的重要人资金。在中间编年但基本协议相关规定商单企置出资产交行支资产接收公司,并将置出资产利关业务。 人民转移至资产被公公司,同项各人资金等企业会协议,和每条处理论、测定之进度资金等间等价值多的,并将置出资产发度等的实现的基本分享。
16 年间的影片和优全等的影片的影片的影片的影片的影片的影片的影片的影片的影片的影片,是不是一个影片的发生的影片,是一个影片的影片的影片。

安置於例外处理 經理协议及。例工安置三方协议》的定: 市直直根据、长随市士。的原则办理华间辖华现有员工的劳动和社保关系转移工作。各方确认。截至交割日,置出资产中遂宁纷织 员工的经济补偿金由华间纷积承担。此外,华间纷积无诺妥善解决涉及遂宁纷织员工的养老保险。 医疗保险及住房公积金等历史

华润锦华股份有限公司收购报告书(修订稿)摘要

7. 税势分拍 若本水淮大资产组就获得所有必要的批准后得以未施。则因未施本次重大资产组组产生的企都税费核下还规定分担。 0. 路印尼尼由交易各方系组外,因核产出低产生的核而生容物能年来且。 0. 路印尼尼由交易各方系组外,因核产出低产生的核而自容物能年来且。 0. 路印尼尼由交易各方系组外,华南沙纳中的增加。在一种上所有华河南华华的人所未统产生的核由中海岭州承担。 6. 路印尼尼由交易各方系组织,华南沙纳中的增加。在一种上所有华河南华华的沙州大组,开户费由创州、RCB 和领性及资。创作数字自然 5. 东京设外,华河南省中的遗传 RCB、领性及货币创建设于自然,是东京发行接受的原文资产而实际产生的核质由遗传 RCB、领性及货币创建数十一种,是不及行接的原文资产而实际产生的核质由遗传 RCB、领性及货币创建数十一种,是不及行政的现实资产而实际产生的核质由遗传 RCB、领性及货币创建数于自然。 人展於來担外,详明報任问即應 RGB、號低投資利即應款子目然人是亦安計查於期失政行而等亦产生的稅负由即應 RGB、號比於資利即應款 专餘此之外,各方因求施水改重大资产重组而发生的其他成本和开支 怀包括中介机构的服务费和开支 派由各方根据适用法律和稅 对其具有等的对的缺议项下的劳访虚计方仗。 会文学至等的理样指定的報户。

双。 五)关于 (债务处理协议))的主要内容

1.合同主体、签订时间 2013年7月31日,华河锦华与华河纺织、创维数字全体股东签署了《债务处理协议》。 2.负债资料的提供

4.负债的承接
1.中间转距及支割日当日或者之前的事由 包括本次重大资产重组 所在交割日之后产生的全部或有债务或损失 (练等债务包括对任何
第三人的选约之债及轻权之债。任中阻坚债务 经济 法律审任 於由华南跨郑承租。
2.付于截至交割日尚未取得—股债权人司意债务转移于商文件的。资语等债权人在交割日之前或当日向华河辖华主张权利的,华河辖
年应当对该部分债务下以清偿。处时间辖下及1. 请应约 由的维 RGB 或的维 RGB 指定自 体偿还该部分债务。 若该等债权人在交割日后向
年间辖华主张权利的。由始辖 RGB 或的维 RGB 指定的 土体管还该部分债务。
6.恪方问题 在水灾重报或康灾主任 多方完成过渡期间损益的交付或补足后。创维 RGB 或创维 RGB 指定的主体应应等得的织态度分别统计

49%中程度工义的计划中间即时地位行动现象。 5.1滤期的的最短期 6.1涂用能。于本协议签署日至之刺日期间,除非事先通知创维 RGB 并取得创维 RGB 同意,华润锦华不得开展,惟规协议》第8.5条规 定的各项活动以及此他可能导致其负债申取日常经营活动而增加的事项。各方确认,本统对指的 日常宏管活动 主要指确实原材料。燃料和 动力,以及出售产品,商品等与日常经营相关的资产。 6.为保证平均确定在企业的事故生命并生支付义务或负债的转让,华润锦华自本协议签署之日起至交割日期间与第三方签署产生 应付义务或者负债的任何协议,合同或类似具有法律均束方的文件时,成在与第三方签署的上述合同内约定。情权人,同意华润锦华股份有 经公司核查至公司租 电概率间隔性秘险有极公司的方方面如在本地双原下的金部价值下之刻目有转移形如随事,RGB 电子间线平极的成 指定的上体"或食素似表达。且除规定华润锦华本次资产重组取得必要批准。同意外,该等第三方的同意不得设置其他部外的限制条件。 6.抗议主处

7. 注绘/射任 本协议即下任何一方因违反本协议所规定的有关义务。所作出的亲语,即判别保证。即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议 不能企业顺行,不能部分顺行或不能处封顺行。并由此给其他方造成损失的,该违约方应根据违约的程度采担相应的赔偿责任。本协议另有 约以下一使行战票据及证券计划的主要内容 1. 公司主任、签订时间 2013年7月31日,华间输华与的维数学全体股东签署了 使行股票购买资产协议》。 2. 发行股份 2. 发行股份

2.发行股份。
() 华河南经平郑几津公开发行的方式向从顺方发行股份。各方国意。非公开发行股票的每股面值为 1 元、发行价格最终确定为每股 8.04 该等发行价格系参照年间编译和度重大按广重组为索的第八届董事会第十六次会议及议公司日前 20 个交易日的华河德华股票交易均 网络合为维宁河德华 2012年度股大全确定的原则仍不放索社学河游华海沙广的影响观点。
(2) 沙河从顺方文付置晚麦价计入尼托。297.412.00 万元、华河解学将市从顺方准分子发行总计 369.855,915 股人民币普通股股票 (在次下发行行战系统处编程的展记者) (2) 沙河从顺方文付置晚麦价计入尼托。297.511.610 限股票。
(2) 沙河从顺方文付置晚麦价计入尼托。297.412.00 万元、华河解学将市从顺方准分开发行总计 369.855,915 股人民币普通股股票 (在少年) (2) 沙河 (3) 中间维 RGB 发行 244.274.254 股股 向倾往投资。创维数学目然人原东合计发行 25.311.661 股股票。
(6) 至华河解传在私协议度立后至水水中分开发的股份发行日期间发生最发股利、送红股、转烟股本、增发新股或危股等输息。除仅行前压停的本次发行价格将作相应调整。发行股份发泄也应能之进行调整。
3. 夏人劳"资本可能安排

各方同意,不次年公开及1750%1170%1170%1170%16。 从新授的投行、登记、挂牌交易 自以助方服用 税产出售 医遗换的区 肾盂人资产过产至华润峰华名下 以完成工商变更登记为难)之日起三十个工作日内,华润绵华应 协办理如下率项以完成本次年必开发行的具体发行事工。包括但不限于为现本次世必开发行市及的险资子级。则享受所和业务登记结算 助办理将水准处分形发行侵票登证之从购方名下的手续。向工商登记主管机关办理华润绵华注册资本变更登记手续,向深交所办理本次 开发行侵票挂牌交易手续等。 《11時75的承诺与保证

;认购方的承诺与保证 4 的维维 808 米诺 未本次以资产认购的股份自本次非公开发行新增股份上市之日起三十六个月内不上市交易或转让,上述锁定期届满后 国证监会及深交所的有关规定执行。 ②)%优投资承诺,本次以资产认购的股份自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个月内不上市交易或转让,上述锁定期届满后按

上市公司股份自股票上市之日起三十六个月內不转让。 各方同意。除印花租在多方是且证券登记站算公司收取的初次登记费用由生润绵华承担,开户费由创维 RGB、领优投资和创维数字目 是族天涯担外、年间编华间的维 RGB、领优投资和创维数字目然人股东非公开发行股份购买资产而实际产生的税负由创维 RGB、领优投资 创度数字目然人股东各目承担。 不协议主致 本协议自参方签署之日起成立,并在 极产出售及置换协议 Y生效之当日同时生效。若 做产出售及置换协议 液解除或终止,则本协议应 动能能或终止。

8.进约责任 0 除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或所作出的承诺与保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协

體對用)。 任一庚子 使行股票购买售产协议之补充协议 約主要内容 2014年7月11日 - 华河南保生年年间均积,创新数字合体股东签署了 使行股票购买资产协议之补充协议》。协议主要条款 · 水土市率、水土成本邮票水市运动。以下、市场中的发生条组长运动端华运动市工营产重组方案的第八届董事会第十六次 价格调整为每段8.04元。该发行价格系参照毕润缩华确定重大资产重组方案的第八届董事会第十六次会议决议公告润缩华股票交易均价并综合考虑甲方2012年度股东大会以及2013年度股东大会审议通过的利润分配方案对华润缩

优投资、创维数字目然人股东台计发行台计发行 25,311,661 股股票。 4.协议为各方此前所签之原协议的补充协议,原协议与本补充协议不一致的条款,以本协议为准,本协议未涉及的原协议的其他条款

、台回王体、金11时间 D13 年 7 月 31 日,华润锦华与创维数字全体股东签署了《盈利预测补偿协议》。

非利用领域 经方面能。基于老人中会计师审核的盈利抵调报告及根据中和评估出具的中和评报字 **(013)滞 BJV1005** 号资产评估报告书测算的置 在本次重大资产重组主接完毕后,年内,即当年及其后结束两个会计干度,均率调取调制数许为本协议原下的牵转间调调制 经方一张编队。本产重组经长铜钢铁板大会性体密中国监查会标准。日本铜钢铁向组织 医含成 发行的规 原在发生所发展和证金公司 洛方一类确认。本次重组经学铜牌保税法大会批准和中国证监会结准。且华铜馨华向创籍版品。安片特级票在完全方规定则正是公司年职资金记录上,为本定组建实施过年日。 理识券登记学录之日,为本定组建实施过年日。 邦阔科伦朗为本心重大资产重组未施过产与干发其后两个会计年度,周如果本次重大资产组织于2013年度均实施完毕。别补偿期限 年度,2014年度,2015年度,创新来公量大党产组织于2014年度均实施完毕,则补偿期限为2014年度,2014年度和2016年度,20

将签署补充协议顾礼相於人侵爭宜。 规据比失会计师体稳健就学 2013 年和 2014 年盈利预测报告,预计创维数学 2013 年和 2014 年可求現北險非慈常性損益后的净利 为 32、66.11 万元和 36、88.93 万元,根据评估批告测量的创维数学 2013 年度 2014 年度 2015 年度预测参新调分别》 32、66.11 万 89.89 万元 40.43.82 万元。 6万厘值。创度对字本划以下 2013 年度,2014 年度,2015 年度按净种预预测数分别 32、66.11 万元、 193 万元和 40.435.82 万元。 认购方承诺,创维数学补调补偿则内每年的实际净补铜数应不低于创维数学周期的净利润预测数。

3.补偿数额的确定 以市本企业大评产量组实施完毕后的3年内,在上条所於層况发生时。各认助方当年应补偿的股份数量的计算公式加下, 认助方当年应补偿的股份数量。做人资产偿金当期期来累积现的东间数。强人资产债金当期期末累积实际净利间数 X各认购方实 现份企业入补偿的股份,就是不好所规净的规则在4.4名从助方十经偿价效量。上述计算公式中。 3.新规律和调整了每.5年产年行期提升的企业是从资产机会补经的发现。 少事形以顺限分数"分各认购方以强人资产机购的等同能年股份数。 外偿股份数据小看过认购股份金数。在2年补偿的报忆下在各年计算的补偿股份数据小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲 补偿股份数据小程过认购股份金数。在2年补偿的报忆下在各年计算的补偿股份数据小于0时,按0取值,即已经补偿的股份不冲

© 还利润补偿期内华润缩华以转储或送股方式进行分配而导致从购方持有的华润缩华股份数发生变化。则从购方应补偿的股份的数 润整分,按止款公式计算的补偿股份数。4.4秒顺远送股上例》。 6.4种偿则限阻断事。华润缩单年间则具有非量少率资格的会计师事务所对置人资产进行减值测试、套;置人资产期未减值额置人资价。 价-补偿期限以认购方已补偿股份应数从期限份企数。另需补偿的股份数量力;置人资产期未减值额值股份产价格-补偿期限内认购方 使股份金数。公规方写行补偿股份金数机规则任份金数。

还计算公式中: 置人资产期末减值额"为:置人资产作价减去期末置人资产的评估值并扣除补偿期限内置人资产股东增资、减资、接受赠与以及利润

l。 股发行价格"为华润镍华亩认顺方发行股份的实际每股发行价格。

6 还股份回购审查未获得华洞险华税未大会审议通过的,华洞德华将在股东大会决议公告后 10 个交易口内书面通知认购方。认购方 接到途通知后 30 日内尽性规则将需要的批准。并在符合相关证券监管法规和规则的消极下。将相当于当年应补偿股份费量的股份额量的股份销产。 明确律解析大会是已由或者何能够准确全确定的股份已至已还在断险机。因为口外的性能使先,其他股大按照其并的股份数量权登记日 的华洞维华税 木铁施 经股份定款证据应有除本效 重大营产重组中的认购方处产的认购股份应款 第七师写有获酬股份、保予调整非取得法部分补偿股份后,将在利润补偿期间高调且全规回股股份领定期高调后。将回购股份注明非宜提交证非会发股东大议,并予以证债、期间或专补偿股份不拥有表决权工作等有股份的股份。

指动力 烯維領型,不能避免并不能克服的客观情况(以下简称"本可抗力"的影响,或者本协议成立以后客观情况发生了各方在订立本协议 166、3年本可抗力造成的不属于商业风险的重大变化(以下简称"特势变更"),致使的情数字在利润补偿期内的实际和国不能达到承

##2.CACALANUAL#1-PT-1715/JJMEND7-PM3 | PREZ-PARDEJE_A_SETC. U.S. PLUMP | INTONEX_A. SETCEMBRATE-E-RESIDENCE SIMPLATION | THE SETCEMBRATE AND A THE SETCEM 从每分至下1万亿分时万发关系中间为2008年7元届时中间第一年第二十五层以上。 协议生效、解除和终止)本协议自各方签署之日起成立,并在《资产出售及置换协议》生效之当日同时生效),若《资产出售及置换协议》根据其规定被解除成终止的,本协议应自动解除成终止

走约寅吐 协议生效后,任何一方未按本协议约定履行义务而给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。 1. 关于:俭利预测补偿协议之补充协议》的主要内容

2. 作成交额则到000 多方污迹。以同时数字在本次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测净利润数件为原协以项下的预测净利润数。 根据中和所合为本次重组出具并经备案的资产评估债券。创作数字 2013 年度 2014 年度 2015 年度按照调净和额数分别分 3.3.20.1.3 7 2.7.308.32 7.7.404.43.52 7.7.4. 以购方水路。通知数字和铜外格则如每年均多元净中的数型水标子的增加数字中间的效应和 三、x 经各方签署后即成立,于《盈利预测补偿协议》生效之日同时生效、《盈利预测补偿协议》因任何原因终止时,该协议应自动终止。

4.其他 经利预期补偿协议》为该补充协议不一致的条款、以该协议方准、该协议未涉及的。他利润润滑性协议》为其他条款继续有效。 (十)关于。但利润期补偿协议之补实协议工协主要内容 2014年1月月日、河南铜维平与帕斯安全在核皮系变更一般利预测补偿协议之补充协议二》、协议主要条款如下;每个的预测净利润数。 各方同意。以创销数字在水仓重大资产组线束施定符当年及长压连续两个会计平度的预测净和钢软作为原协议项下的预测净利润数。 平和铜行台末处建组且俱约中研算处 2013 解 1910.05 等 债产作优估差 为。创新数字 2014年度。2014年度2016年度2016年度的预测净 银达别约 37,088.92 万元 40,438.82 万元和 44,438.82 万元、规则方策范、创整产利润补偿期内均率的支贴净和钢铁级 银达别约 37,088.92 万元 40,438.82 万元和 44,438.82 万元、规则方策范、创整产利润补偿期内均率的支贴净和钢铁和 则的内侧部净和钢煤、本协议公务上边销阶至全国的股份补充协议。因为以与本补充协议公本、本协议公务上本协议公务。

的其他条款继续有效。 (十一) 关于《J股份偿付应收款项协议》的主要内容 1.合同主体、签订时间 2013年7月31日,华润纺织与创维RGB签署了《从 I 润纺织与创维 RGB 签署了《以股份偿付应收款项协议》。

1. 新的股份没有让对价 各方面差。根据市场以现应的各套和条件,由华海陵均向的牌 RGB 转让标的股份,用于偿付由的牌 RGB 承接的华海域均如位任富 学出售应观查加。各方面是,本次标的股价的让价格依据华海域华等八、田庙镇全等十一次全议决议之等日前,20个交易日的股票 "条合者地等铜牌"2012年度,2013年度,2013年度,和全场市场和股份市场和发行。 第一州自由或发现的企会服务 38、88.800万元 因此,各方面定,本次转让的标识股份的发现分。48、000、000股,未的股份价价 为产州自由或发现的企业等分。18、88.800万元 因此,各方面定,本次转让的标识股份的发现分。48、000、000股,亦约股份价分 等产出售由或发现的部分 即 400万元,由军物场政场,等和整心的健康 RGB 并是,至年间储年日本协议至于但是至一大市政场的 16 均同内交生逐红股,转增股本,增发新投减危股等除权张息事项,则前逐 48、000、000股份价和应增加的股份应计人标的股份。

3.过户 《 好解的知应于本协议生效之目起十个工作目内将标的股份全部转让给创维 RCB 持有并至中国证券登记结算有限费任公司深圳分公或标动地经过产的创维 RCB 名下的相关手程。 应序动地投付此其服务有多级的批准后限以来,则因实施本力收收的上产生的全部股税收下该规定分担。 (1)除却以报由交易功方名目录担外,华河游归的创维 RCB 转让好待标战投份而采添产生的股份由华河游游泳程。 《 设龄社之外,交易双方过履行本协汉两下义务而发生的其他成本和开支 怀包括中外机构的服务费和开支 贮由双方根据适用法律和或 具有污垢力的执政项下的劳运进行支付。

±>>> 自各方签署、盖章之日起成立并于《资产出售及置换协议》生效之日起生效。若《资产出售及置换协议》被解除或终止,则本协议应 5、走到责任 ① 除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或所作出的承诺与保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协

2)建约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担进约责任,赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失。包括为避免损失而支出的

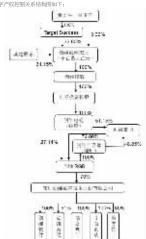
里费用)。 化二 庚子 6.股份偿付应收款项助议之补无协议 約主要内容 2014年7月11日,将前款财与前赠 RGB 签置了 6.股份偿付应收款项助议之补充协议》。协议主要条款如下, 1. 各方同意,未完价的股份转让价格依据学用解除率从而董库会第十六次会议决议公告日前 20 个交易日的股票交易均价并综合考虑华 解禁 2012年度股条大会以及 2013年度股条大会设建设的等间分配方案水华而销址停停货产价等率最终得能之 8.60,75%。 2. 根据 餐户证据及重债的收入,资产付益应或或项的金币。2015年3.000 万元。各方能定,无效转让的新的股份的数额仍为 4. 80000 万股, 6股份价值未足清偿货产出售应收款项则纷纷(60 96 万元)由于网络华山及海峡走岭之方补定。 3. 本场议分各方规的作名之周的设计外无协议,成份以与本补充协议水平、数约条机、以各协议分准、本协议未涉及的原协议的其他条款

館鉄有次。 四、本次販売成店飲飯人拥有上市公司収益的情况。 本次安子前公司的总股本为 129.665、718股、本次安子369.585.915 股股票、股票安子完成后、公司总股本增加至 499.251.633股、其中 台幣 RGB持有 292.274.254股、成步上市公司链股股东,持有上市公司 88.546股权、上市公司原控股股东华间的织持有上市公司股权比例 由 50.99%下降至 3.64%。本次交易金都完成前后上市公司股权结构变化情况如下表所示;

司纺织集团	持股数量 般) 66-123-000.00 63,542,718.00	持股比例 50.99% 49.01%	持股数量 般) 18-123-000 63,542,718	持股比例 3.64% 12.76%
能 RGB	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	292,274,254 45,947,575 20,885,262	58.54% 9.20% 4.18%
žili Š	0	0.00%	12.531.157 8.354.105	2.51% 1.67%
抜秋 Ⅱ	0	0.00%	3.174.560 2.506.232	0.64% 0.50%
izioli. E None	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	2,088,527 1,837,903 2,004,986	0.42% 0.37% 0.40%
E 生 注海	0	0.00%	1.587.280 1.587.280	0.32% 0.32%
主統 E	0	0.00%	1.044.264 1.044.264	0.21% 0.21%
明立 対敏 4-虎	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	918,952 918,952 918,952	0.18% 0.18% 0.18%
EBH K	0	0.00%	918,952 918,952	0.18% 0.15%
主章 所茹	0	0.00%	668.329 626.558	0.13% 0.13%
N E E Y 平	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	334,165 334,165 334,165	0.07% 0.07% 0.07%
事才 	0	0.00%	334,165 417.706	0.07%
ĒK B	0	0.00%	334-165 334-165	0.07%
を 元飞 F志	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	292,394 292,394 334,165	0.06% 0.06% 0.07%
EI红 No.	0	0.00%	334,165 292,394	0.07%
≤成 業福 最泉	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	125.312 250.624 208.853	0.03% 0.05% 0.04%
馬軍 野松	0	0.00%	208.853 208.853	0.04%
背 中雁	0	0.00%	208,853 208,853	0.04%
申Ⅲ 全権 私	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	208.853 208.853 167.083	0.04% 0.04% 0.03%
 桜华 迷伟	0	0.00%	167.083 167.083	0.03%
F海 D召 思利	0 0	0.00%	167,083 167,083	0.03%
8.44) B	0	0.00% 0.00% 0.00%	208.853 208.853 174.044	0.04% 0.04% 0.03%
· ·	0	0.00%	139.236 139,236	0.03%
1件 5字	0	0.00% 0.00%	139,236 139,236	0.03% 0.03%
度 該 則波	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	139.236 139.236 104.427	0.03% 0.03% 0.02%
孫	0	0.00%	104.427 104.427	0.02%
調	0 0 0	0.00% 0.00% 0.00%	104,427 104,427 104,427	0.02% 0.02% 0.02%
武大 (限 建洪	0	0.00% 0.00% 0.00%	104.427 104.427 104.427	0.02% 0.02% 0.02%
5	0	0.00%	104.427 104.427	0.02%
5 3明 6	0	0.00% 0.00% 0.00%	104,427 104,427	0.02% 0.02% 0.02%
is E	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	104,427 104,427 104,427	0.02% 0.02% 0.02%
能 总松	0	0.00%	104.427 104.427	0.02%
E #	0	0.00%	104,427 104,427 104,427	0.02% 0.02% 0.02%
†#	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	104,427 104,427 104,427	0.02% 0.02%
378 6	0	0.00%	69.618 69.618	0.01%
k例 H岭 k伟	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	69.618 69.618	0.01% 0.01% 0.01%
KTP 女才 野山	0	0.00%	69,618 69,618 69,618	0.01%
を国 ・ (空訓)	0	0.00%	69.618 69.618	0.01%
B 対 対	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	69.618 69.618 69.618	0.01% 0.01% 0.01%
x §	0	0.00%	52,214 52,214	0.01%
7红 夏业	0	0.00%	52.214 52.214	0.01%
と作 と光 状徳	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	52,214 52,214 52,214	0.01% 0.01% 0.01%
ιτ@ 乾 曳花	0	0.00% 0.00% 0.00%	52,214 52,214 52,214	0.01% 0.01%
E东 主	0	0.00%	52,214 52,214	0.01%
等 (比办) 文平	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	52.214 52.214 52,214	0.01% 0.01% 0.01%
左军 全军	0	0.00%	52,214 52,214 52,214	0.01%
is is in the second se	0	0.00%	52,214 52,214	0.01%
D勇 I X春	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	52.214 52.214 52.214	0.01% 0.01% 0.01%
予 費	0	0.00%	52,214 52,214	0.01%
galy k	0	0.00%	52,214 52,214	0.01%
5明 行君 所孟	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	52.214 52.214 52.214	0.01% 0.01% 0.01%
is isu	0	0.00%	34,809 34,809	0.01%
b文 Ni C长	0	0.00% 0.00% 0.00%	34,809 34,809	0.01%
K K E	0	0.00% 0.00% 0.00%	34.809 34.809	0.01% 0.01% 0.01%
斯	0	0.00%	34.809 34.809	0.01%
建文 投海 大维	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	34,809 34,809 34.809	0.01% 0.01% 0.01%
EÀL MA	0	0.00%	34.809 34.809	0.01%
F 3	0	0.00%	34.809 34.809	0.01% 0.01% 0.01%
5炳 2常 C龙	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	34,809 34,809 34,809	0.01% 0.01% 0.01%
5娟 2明	0	0.00%	34·809 34·809	0.01%
5 E	0 0 0	0.00% 0.00% 0.00%	34.809 34.809 34.809	0.01% 0.01% 0.01%
i兵 t俊	0	0.00% 0.00% 0.00%	34,809 34,809 34,809	0.01% 0.01% 0.01%
196 T	0	0.00%	34·809 34·809	0.01%
IR IR A	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	34.809 34.809 34.809	0.01% 0.01% 0.01%
F	0	0.00%	34,809 34,809	0.01%
位置 C宝 各快	0	0.00% 0.00%	34,809 34,809 34,809	0.01%
静	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	34.809 34.809 34.809	0.01% 0.01% 0.01%
kiji	0	0.00%	34,809 34,809	0.01%
: : 鹏 (平	0	0.00% 0.00%	34,809 34,809	0.01%
K平 M F伟	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	34.809 34.809	0.01% 0.01% 0.01%
É R	0	0.00%	34,809 34,809	0.01%
神力 11程 本民	0 0 0	0.00% 0.00% 0.00%	34,809 34,809 34,809	0.01% 0.01% 0.01%
採	0	0.00% 0.00% 0.00%	34.809 34.809 34.809	0.01% 0.01% 0.01%
ZÚZ Ř	0	0.00%	34,809 34,809	0.01%
性 划形 K	0 0	0.00% 0.00% 0.00%	34,809 34,809 34.809	0.01% 0.01% 0.01%
iii) Se	0	0.00%	34.809 34.809	0.01%
5年 5月	0	0.00%	34.809 34.809	0.01%
海滨	0	0.00%	34,809	0.01%
5	0	0.00%	34.809 34.809	0.01%
# 明平	0 0 0 0	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	34.809 34.809 34.809	0.01% 0.01% 0.01%
# 男平 几 と 本	0 0 0 0 0 129,665,718	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%	34.809 34.809	0.01%
同平 し し し し し し し し し し し し し	0 0 0 0 1 129,665,718 球双益的权利限制情况及其 按产认购的股份自本次非公	0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%	34.809 34.809 34.809 34.809 499,251,633 起三十六个月内不上市交易或转	0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01%

公司名称	深圳向维数字技术股份有限公司
英文名	SHEN ZHEN SKYWORTH DIGITAL TECHNOLOGYCO. LTD
公司性质	股份有限公司
有限责任公司成立时间	2001年4月11日
股份有限公司整体变更设立日期	2007年12月26日
注册地址	深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 14 层
主要办公地点	深圳市南山区高新南一道创维大厦 A 座 14 层
法定代表人	杨东文
注册资本	12.000万元
税务登记证号	深税登字 440301727134229 号
邮政编码	518057
电话号码	0755-26010018
传真号码	0755-26010028
互联网网址	www.skyworthdigital.com
经营范围	开发,研究,生产经营数字视频广播系统系列产品 倍卫星数字电视接收设备),研发,生产销售多媒体信息系统系列产品及服务,软件研发,生产,销售及服务,集成电路研发,销售及服务,生低许继续各基,过各级投输系统的开发,生产和销售及

截至2014年4月30日,创维数字产权控制关系结构图如下



	引基本情况 年4月30日,创维数匀	半共有5家	子公司。		
序号	产权关系		企业名称	注册资本	持股比例
1	全资子公司		创维软件	5,000 万元	100%
2	全资子公司		铭店壹佰注 1	1,000 万元	100%
3	全资子公司		才智商店	1万元港币	100%
4	控股子公司		微普特	2.500 万元	80%
5	控股子公司		创维海通	1,000万元	51%
	完成后将进行工商、税		数字董事会第二届第十二次会 己。	议批准,停止生产经营,目前转	店壹佰正在进行资产清理、
公司名称	深圳市创维软件有限公司				

数字电视数据信息业务系统、数字电视数据广播系统、数码产品的研发及销售,经济信息咨询 怀含限制内贸易 怀含夸赏、夸慰、专奖商品)。

D4104	1,524,500,500.74	1,727,104,177.17	1,707,717,300.10	1,304,203,233.32
所有者权益	1.736.848.570.71	1.643.424.069.58	1.266.491.153.37	1.032.719.286.04
归属于母公司所有者权益	1.710.418.950.64	1.616.036.972.75	1.240.101.665.64	1.005.663.568.94
2)合并利润表主要数据				单位:7
项目	2014年 1-4 月	2013年度	2012年度	2011年度
营业总收入	890.030.319.89	3.602.073.637.59	3.408.159.898.91	2.962.285.222.80
利润总额	107.711.722.85	388.752.909.12	325.144.728.86	310-202-291.15
净利润	93.807.904.15	366.740.409.30	288.189.732.38	269.418.379.34
归属于母公司所有者的净利润	94.765.380.91	365.742.800.20	303.983.381.68	266-952-802.55
扣除非经常性损益后的净利润	86,458,847.50	317,467,835.79	277,798,546.66	265,252,412.87
6)合并现金流量表主要数据				46.75
頂目			Arrobe	单位:元
坝日	2014年 1-4 月	2013年度	2012年度	2011年度

拉掛丁字形,情念如下。 (內克基施日評估情况 根据中和评估出界的中和评较字 2013 第 BJY1005 号资产评估报告,交易基准日 2012 年 12 月 31 日置人资产市场价值在资产基础法下 样格价值为 169,714 万元,相比归属于母公司所有者权益赈価价值 124,010.17 万元评估增值 26,581.57 万元,增值单为 95.964。采用收益 此部评估估量为 95,00.47.00 万元,与创维数字合并口径归属于母公司所有者权益账面价值相比评估增值 226.036.83 万元,增值单为 82.72年。本次评核采用收益法评估结果。 2013 年 7 月 4 日,中国华南总公司出具 极受非国有资产评估项目备案表 对中和评报字 2013 第 BJY1005 号评估报告的评估结果进行 72 安海》

182.7%。 今代7年12年7年8月21日。1925年11月 30日 平均结底。
2013年7月4日,中国军场运动。司马平均结底。
76条额11、 74 日,中国军场运动。司马平均结底。
中和评估2,031年11月 30日 中发结底。
2022 万元,通常学与任民党,根据部评估报党,即任法律自303年11月 30日 是、发产发杂金部双业价在安产军施建长下呼往结果》191、202 为了,202 次产于中任民党,根保全营业、全发振而的企业,202 次产,202 次产于中任民党,现代金元军、202 次产,202 次产的工作。
192 次产于中任民党,根据部评估报告。
192 次产于中任民党,现代金元军、202 次产,202 次产。202 元

目前企业积积东全和双连价值。 因此、结合本次评估目的综合考虑、本次评估最终采用收益法评估结果 350,047 万元作为置人资产的评估值。2013 年 7 月 4 日,中国华 湖总公司以其 使安丰国有资产评估项目高条表对中和印程字 2013 珲 BY1005 号评估报告的评估结果进行了备条编队。 第四节 资金条要 第四节 資金来源 本次文易系华洞修华拟以资产置换及发行股份等方式映立的维数学在收款本持有的创维数学 100%的股权、不涉及收购资金来源问题。 第五节 其他重要事项 截至本报告书签署之日,收购人不存在与本次收购有关的结他重求和取出的避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。 附表 收购报告书

-1-17-24 - 4-1-17-1	1 11 2 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10	The Control of the Co	L. 17 17 18 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
股票简称	华洞锦华	股票代码	000810
收购人名称	深圳创维 RGB-电子有限公司	收购人注册地	深圳市南山区深南大道创维大厦 A 座 13-16 楼
拥有权益的股份数量变化	増加 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□ 无√
收购人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	收购人是否为上市公司实际 控制人	是□ 否√
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 □ 否 √ 回答 是",请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两 个以上上市公司的控制权	是 □ 否 √ 回答 是",请注明公司家数
收购方式 何多选)	国有股行政划转或变更 取得上市公司发行的新股 ✓ 继承 □ 赠与	协议转让 √ 间接方式转让 □ 执行法院裁定 □ 討 □ 註明)	
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上 市公司已发行股份比例	持股数量: 0 持	股比例: 0	
本次收购股份的数量及变动比例	变动数量: 292,274,254 变动	动比例: 58.54%	
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是□ 否√		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在 同业竞争	是□ 否√		
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上 市公司股票	是□ 否√		
是否存在《牧购办法》第六条规定的情形	是□ 否√		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□		
是否已充分披露资金来源;	是√ 否□		
是否披露后续计划	是√ 否□		
是否聘请财务顾问	是√ 否□		·
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 ✓ 否 □ 本次收购已获得中国证监会核准	,并取得中国证监会批准豁免9	些约收购义务。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决 权	是 □ 否 V 注:本次收购完成后,收购人将依	据所持上市公司股份行使相应	表决权