（上接B21版）

第一章 上市公司基本情况

一、上市公司基本信息

公司名称	合力泰科技股份有限公司
英文名称	Holitech Technology Co., Ltd.
成立时间	2003年4月30日
上市地点	深圳证券交易所
股票代码	002217
股票简称	*ST合泰
注册资本	107,842.80万元
法定代表人	文开福
注册地址	山东省沂源县城东风路36号
办公地址	山东省沂源县城东风路36号
邮政编码	256120
电话	0533-2343868
传真	0533-2343856
营业执照注册号	370000228057564
税务登记号码	370323749881110
经营范围	液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）。新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（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）

二、历史沿革及股本变动情况

（一）设立情况

合力泰系原山东联合化工有限公司（以下简称“联合有限”）全体股东作为发起人发起设立。2006年2月15日，联合有限股东会通过了《整体变更为股份有限公司的议案》，以经上海上会会计师事务所有限公司审计的2005年度利润分配后的剩余净资产9,288万元按1:1的比例折股，原有限公司的股东作为新设股份有限公司的发起人股东，持股比例不变，股份公司股本总额9,288万元。2006年2月28日，公司召开创立大会，通过了公司章程，并选举产生了董事会和监事会。2006年3月9日，合力泰取得了山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

公司设立时注册资本为9,288万元，股权结构如下：

股份类别	持股数量（万股）	占总股本比例
一、境内自然人持股 *注1	9,288.00	100.00%
二、股份总数	9,288.00	100.00%

注1：该30名自然人股东为王宜明、王伊飞、李淑南、李希志、亓即道、高修家、段会伟、曹学志、郝纪平、赵西允、庞世森、房敬、辛军、高化忠、李学庄、刘竹庆、范修巨、王庆福、刘振成、王崇德、李德军、杨发春、陈唏、柏会民、薄文利、魏进文、杨朝东、张继泉、李经书、王建平。

（二）首次公开发行股票情况

2008年1月22日，经中国证监会“证监许可[2008]135号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）不超过3,100万股。公司本次共发行3,100万股，发行价格为11.39元/股。经深圳证券交易所“深证上[2008]28号”文同意，公司股票于2008年2月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“联合化工”，股票代码“002217”。

2008年5月，公司在山东省工商行政管理局完成了工商变更登记，注册资本由9,288万元变更为12,388万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”，同时，企业注册号由3700002805756号变更为370000228057564号，组织机构代码为74988111-0，税务登记证号为370323749881110。

（三）2008年增加股本

2008年4月25日，经公司2007年度股东大会审议通过的2007年度利润分配方案，合力泰向全体股东按每10股送2股红股。2008年5月12日，合力泰送股实施完成后，总股本增至14,865.60万股。

（四）2009年增加股本

2009年4月16日，经公司2008年度股东大会审议通过2008年度利润分配方案，合力泰以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2009年4月30日，转增股本实施完成后，合力泰总股本增至22,298.40万股。

（五）2012年增加股本

2012年4月19日，经公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案，合力泰以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2012年5月16日，转增股本实施完成后，合力泰总股本增至33,447.60万股。

（六）2014年非公开发行股票

2013年11月25日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。2014年1月23日，中国证监会审核通过了公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的申请。2014年3月11日，中国证监会作出批复核准公司发行股份购买资产并募集配套资金（证监许可[2014] 274号）。

2014年3月20日，文开福等十五方以其持有的江西合力泰科技有限公司100%股权出资新增注册资本66,895.20万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产的事项进行了验资并出具了瑞华验字[2014]第37020002号《验资报告》，确认截至2014年3月20日，上市公司已实际收到文开福等十五方以其持有的江西合力泰科技有限公司100%股权作价出资缴纳的新增注册资本66,895.20万元。

2014年6月27日，尹江、星通投资、王凯、李铁骥等四名配套融资特定投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定账户缴纳了全部认股款。2014年6月27日，主承销商在扣除证券承销费及保荐费后向公司开立的募集资金专用人民币账户划转了认股款。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华验字[2014]第37020004号”《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

2014年7月3日，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，总股本增至107,842.80万股，控股股东和实际控制人变更为文开福。

（七）本次交易前股本结构

截至2014年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
文开福	境内自然人	28.53%	307,679,854	307,679,854
王宜明	境内自然人	6.77%	73,041,727	54,781,295
曾力	境内自然人	5.29%	57,095,255	57,095,255
陈运	境内自然人	4.85%	52,337,265	52,337,265
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.19%	45,154,260	45,154,260
泰和县行健投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	39,802,644	39,802,644
马娟娥	境内自然人	3.09%	33,305,517	33,305,517
尹江	境内自然人	2.78%	30,000,000	30,000,000
泰和县易泰投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	28,430,460	28,430,460
张永明	境内自然人	2.48%	26,758,080	26,758,080

三、上市公司最近三年控股权变动情况及重大资产重组情况

（一）上市公司最近三年控股权变动情况

2014年3月公司发行股份购买资产并募集配套资金实施前，王宜明先生为公司控股股东和实际控制人，其持有公司股份7,304.14万股，占该次重组前公司股本总额的21.84%。

该次重组完成后，公司总股本由33,447.60万股增加至107,842.80万股，王宜明先生持股比例相应降低至6.77%。文开福持股数量为30,767.9854万股，对应持股比例为28.53%，公司控股股东和实际控制人变更为文开福。

（二）上市公司最近三年重大资产重组情况

2014年3月，公司向江西合力泰科技有限公司全体股东发行股份购买其持有的江西合力泰科技有限公司100%股权并募集配套资金。该次发行股份购买的标的资产占上市公司控制权发生变更前一年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额比例达到100%以上，因此该次发行股份购买资产构成重大资产重组并构成借壳上市。该次重大资产重组的详细内容请见公司此前公告文件。

四、上市公司主营业务情况

2014年3月重组前，公司主要从事浓硝酸、稀硝酸、硝酸铵、硝盐（硝酸钠、亚硝酸钠）、三聚氰胺、硫化异丁烯、甲醇、液氨、纯碱、氯化铵、硝基复合肥、硝酸异辛酯、氨水等化工产品的生产、销售及运输业务。

2014年3月，江西合力泰100%股权置入上市公司后，公司新增触摸屏和中小尺寸液晶显示屏业务。江西合力泰长期专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售，主要产品包括电容式触摸屏、电阻式触摸屏、触控显示一体化模组、TN/STN液晶显示屏及模组、TFT液晶显示模组，以及配套的FPC、盖板玻璃、背光等产品，产品广泛应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、仪器仪表、智能穿戴等诸多领域。

经过多年的技术研发和集成创新，江西合力泰已全面掌握了生产触摸屏、液晶显示产品、触控显示一体化产品的核心技术，并形成了整套的研发、设计、生产所需的工艺技术。2013年，江西合力泰被认定为江西省“省级企业技术中心”。2014年，江西合力泰被认定为“国家高新技术企业”。合力泰凭借先进的技术、成熟的工艺、稳定的品质，为国内外客户提供优质的触控、显示产品，获得包括三星、富士康、松下、佳能、海尔、中兴等国内外知名客户的充分认可。

五、上市公司最近三年及一期的主要财务指标

根据上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2012）第0478号、上会师报字（2013）第0408号、上会师报字(2014)第0878号标准无保留意见审计报告，以及公司未经审计的2014年1-9月合并报表，公司最近三年及一期的主要财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2014.9.30	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	322,075.25	143,395.79	148,051.28	144,895.94
负债总额	139,333.62	60,463.23	58,016.38	50,936.23
少数股东权益	0	759.91	1,217.20	1,329.76
所有者权益合计	182,741.63	82,932.56	90,034.90	93,959.70
归属于母公司股东的权益	182,741.63	82,172.65	88,817.69	92,629.95

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	219,609.26	119,296.66	118,320.86	136,854.18
营业利润	11,748.83	-7,261.28	-2,944.96	13,383.32
利润总额	14,404.66	-6,245.43	-1,235.20	14,599.42
净利润	11,721.36	-6,790.87	-1,252.74	10,850.51
归属于母公司所有者的净利润	11,721.36	-6,341.33	-1,166.15	10,853.40

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-14,552.94	14,896.42	14,900.88	13,280.48
投资活动产生的现金流量净额	-29,874.06	-12,064.30	-18,203.02	-23,611.76
筹资活动产生的现金流量净额	56,445.58	-6,829.60	4,905.98	836.50
现金及现金等价物净额加额	12,130.64	-4,115.63	1,586.21	-9,494.79

六、上市公司控股股东及实际控制人情况

截至本预案签署日，公司控股股东为文开福先生。文开福先生现任公司董事长、总裁，持有公司股份30,767.9854万股，占本次发行前公司股本总额的28.53%，是公司的实际控制人。

文开福先生，1966年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1985年7月至1994年7月任教于泰和县沙村中学和三都中学；1994年8月至1998年11月任信利半导体有限公司品质部经理；1998年12月至2001年9月任美国（深圳）IDW公司品质部经理；2001年10月至2004年2月任深圳晶浩达电子有限公司生产厂长；2004年起，担任江西合力泰总裁职务，现任本公司董事长、总裁，同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。

第二章 交易对方基本情况

一、交易对方总体概况

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为：

（1）深圳市比亚迪电子部品件有限公司股东，为比亚迪股份有限公司；

（2）深圳业际光电股份有限公司全体股东，包括黄晓嵘、李爱国、林洁如、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路、深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张家港以诺创业投资企业（有限合伙）、深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）；

（3）东莞市平波电子有限公司全体股东，包括李林波、东莞市冠誉投资发展有限公司、深圳长颐海德投资企业（有限合伙）和李林聪。

二、部品件公司股东情况

（一）基本信息

企业名称：比亚迪股份有限公司

企业性质：上市公司

注册地：深圳市龙岗区葵涌镇延安路

办公地点：深圳市坪山新区比亚迪路3009号

法定代表人：王传福

注册资本：247,600万元

税务登记证号码：440307192317458

营业执照注册号码：440301501127941

组织机构代码：192317458

经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日）；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

（二）主要业务发展状况和主要财务指标

比亚迪股份的主营业务为包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务，以及二次充电电池及新能源业务。

比亚迪股份最近两年主要财务指标如下：

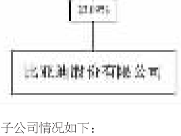
单位：万元

项目	2013.12.31	2012.12.31
资产总额	7,639,291.10	6,871,048.80
流动资产	2,824,282.60	2,193,211.60
非流动资产	4,815,008.50	4,677,837.20
负债总额	5,153,647.00	4,456,611.70
流动负债	4,172,205.40	3,593,091.70
非流动负债	981,441.60	863,520.00
股东权益	2,485,644.10	2,414,437.10
归属于母公司的股东权益	2,170,976.40	2,119,698.40
项目	2013年度	2012年度
营业收入	5,286,328.40	4,685,377.40
营业成本	4,474,555.50	4,015,306.40
营业利润	10,665.30	-30,437.20
利润总额	83,208.10	29,072.50
净利润	77,586.60	21,289.00
归属于母公司所有者的净利润	55,305.90	8,137.70

注：2012、2013年度数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

（三）产权及控制关系

比亚迪股份控股股东和实际控制人为王传福先生，其担任比亚迪股份董事长兼总裁，具体如下：



（四）下属企业

截至2014年12月31日，比亚迪股份控股子公司情况如下：

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	深圳市比亚迪锂电池有限公司	1.6亿元	100.00%	锂离子电池的生产和销售
2	深圳市比亚迪电子部品件有限公司	4亿元	100.00%	印刷线路板、柔性线路板的研发、生产和销售
3	比亚迪汽车工业有限公司	4.48亿美元	73.05%	汽车部件的研发、生产和销售
4	深圳市比亚迪汽车研发有限公司	500万元	100.00%	汽车的研发
5	惠州比亚迪实业有限公司	1.5亿美元	55.00%	手机充电器、锂钴材料的生产和销售
6	商洛比亚迪实业有限公司	26亿元	57.70%	太阳能电池、太阳能电站及其相关产品的研发、生产与销售
7	上海比亚迪有限公司	6,350万美元	75.00%	锂离子电池的生产和销售
8	上海比亚迪电动车有限公司	1,000万元	90.00%	电动汽车及汽车零部件的研发、生产和销售
9	宁波比亚迪半导体有限公司	2亿元	90.00%	半导体分立器件及集成电路生产、设计、测试、技术开发
10	比亚迪汽车有限公司	135,101.0101万元	99.00%	汽车的研发、生产和销售
11	北京比亚迪模具有限公司	8,000万元	75.63%	模具及其零部件的研发、生产、销售
12	深圳市比亚迪供应链管理有限公司	5亿元	100.00%	供应链管理
13	BYD JAPAN 株式会社	1亿日元	100.00%	电池、太阳能产品等销售和售后服务
14	BYD AMERICA CORPORATION(比亚迪美国公司)	10万美元	100.00%	产品销售及售后服务
15	Byd Europe B.V.(比亚迪欧洲公司)	9.0756万欧元	100.00%	电池、汽车及太阳能产品等销售和售后服务
16	BYD (H.K.) CO., LIMITED(比亚迪(香港)有限公司)	3,123万港元	100.00%	投资控股及进出口业务

三、业际光电股东情况

（一）黄晓嵘

1、基本信息

姓名：黄晓嵘

性别：男

国籍：中国

身份证号码：36010219701212****

住所：江西省南昌市高新技术开发区高新七路999号

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号

其他国家居留权：无

2、最近三年的任职情况

任职公司	职务	任职日期	持股比例
业际光电	董事长、总经理	2012.1至今	27.11%
业际电子	执行董事、总经理	2014.7至今	业际光电子公司
业际触控	执行董事、总经理	2014.7至今	业际光电子公司
常州业际	执行董事	2014.2至今	业际光电子公司
香港业际	董事	2012.7至今	业际光电子公司
苏州维业达	董事	2012.12至今	业际光电参股公司
业际壹号	执行事务合伙人	2012.12至今	业际光电股东
业际贰号	执行事务合伙人	2013.10至今	业际光电股东
业际叁号	执行事务合伙人	2013.3至今	业际光电股东
业际伍号	执行事务合伙人	2013.3至今	业际光电股东

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，黄晓嵘除持有业际光电27.11%股权外，其还持有江西远景置业有限公司37.5%股权，其配偶的哥哥出资设立了无锡市观点设计工作室（个人独资企业），基本情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
江西远景置业有限公司	500	37.5%	国内贸易；装饰工程；项目策划
无锡市观点设计工作室（个人独资企业）	-	100%	平面设计、装饰装潢服务

（二）李爱国

1、基本信息

姓名：李爱国

性别：男

国籍：中国

身份证号码：36010219700411****

住所：江西省南昌市西湖区小桃花巷4号

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号

其他国家居留权：无

2、最近三年的任职情况

任职公司	职务	任职日期	持股比例
业际光电	董事、副总经理	2011.1至今	24.21%

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，李爱国除持有业际光电24.21%股权外，未控制任何企业，也不存在其他关联企业。

（三）林洁如

1、基本信息

姓名：林洁如

曾用名：林洁瑜

性别：男

国籍：中国

身份证号码：44522219670801****

住所：广东省揭西县塔头镇潭溪村委围内村6号

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号

其他国家居留权：无

2、最近三年的任职情况

任职公司	职务	任职日期	持股比例
业际光电	监事会主席	2011.1至今	14.00%
常州业际	监事	2014.2至今	业际光电子公司

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，林洁如除持有业际光电14.00%股权外，未控制任何企业，也不存在其他关联企业。

（四）刘清华

1、基本信息

姓名：刘清华

性别：男

国籍：中国

身份证号码：4402319680826****

住所：广东省深圳市南山区沙河中航工业区

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号

其他国家居留权：无

2、最近三年的任职情况

任职公司	职务	任职日期	持股比例
欧亚企业管理顾问有限公司	总经理	2011.1-2011.6	-
业际光电	董事	2011.7-2014.9	2.84%
深圳才库数据技术有限公司	执行董事、总经理	2011.1至今	59%
深圳钜才港网络科技有限公司	执行董事、总经理	2013.12至今	80%

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，刘清华除持有业际光电2.84%股权外，其控制的企业和关联企业基本情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
深圳才库数据技术有限公司	100	59%	企业管理咨询及相关数据技术开发
深圳钜才港网络科技有限公司	100	80% （含间接持股30%）	网络系统开发；电子商务平台开发与营运服务；人才交流网络系统开发与服务。人才交流信息咨询；高级人才寻聘
深圳钜才港股权投资合伙企业(有限合伙)	-	深圳才库数据技术有限公司为普通合伙人	股权投资；受托资产管理；投资管理；投资兴办实业；投资咨询；企业管理咨询

（五）杜海滨

1、基本信息

姓名：杜海滨

性别：男

国籍：中国

身份证号码：37230119750514****

住所：广东省深圳市龙岗区布吉茵悦之生花园

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号

其他国家居留权：无

2、最近三年的任职情况

任职公司	职务	任职日期	持股比例
业际光电	业务经理	2011.1-2012.6	1.78%

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，杜海滨除持有业际光电1.78%股权外，未控制任何企业，也不存在其他关联企业。

（六）易鸿芳

1、基本信息

姓名：易鸿芳

性别：男

国籍：中国

身份证号码：43292219780108****

住所：广东省深圳市福田区新洲路华富大厦

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号

其他国家居留权：无

2、最近三年的任职情况

任职公司	职务	任职日期	持股比例
业际光电	销售总监、监事	2011.1至今	1.65%

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，易鸿芳除持有业际光电1.65%股权外，未控制任何企业，也不存在其他关联企业。

（七）贺路

1、基本信息

姓名：贺路

性别：男

国籍：中国

身份证号码：36010219700922****

住所：江西省南昌市东湖区叠山路156号

通讯地址：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号

其他国家居留权：无

2、最近三年的任职情况

任职公司	职务	任职日期	持股比例
业际光电	董事	2011.1至今	0.82%

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，贺路除持有业际光电0.82%股权外，未控制任何企业。深圳市协建建筑设计有限公司为贺路的哥哥贺江参股的企业，其基本信息如下：

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
深圳市协建建筑设计有限公司	20	34%（贺江）	建筑设计，环境园林艺术设计；房地产项目策划；企业形象设计

（八）今玺投资

1、基本信息

名称：深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：深圳市福田区深南大道景田片区安柏丽晶园4-7栋

办公地点：深圳市福田区深南大道景田片区安柏丽晶园4-7栋

执行合伙人：深圳市今玺创业投资管理有限公司（委派代表：胡庶）

出资额：10,000万元

税务登记证号码：440300576380157

营业执照注册号码：440304602268508

组织机构代码证：57638015-7

经营范围：对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务；股权投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（以上不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

2、主要业务发展状况和主要财务指标

今玺投资自成立至今从事股权投资、投资管理业务，最近三年的主要财务指标如下：

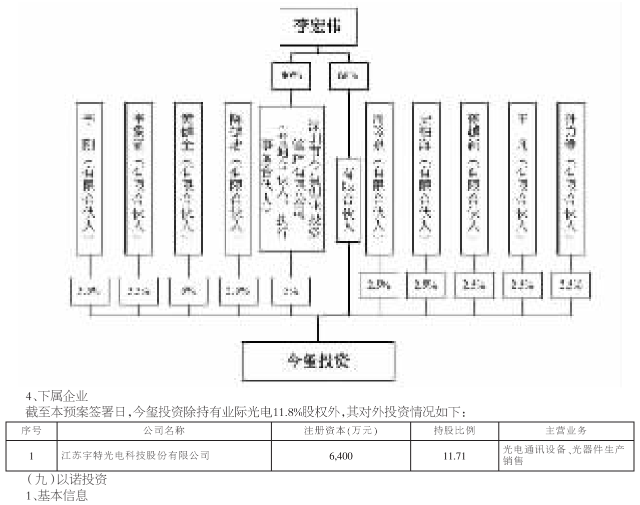
单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总额	9,222.36	9,421.82	9,391.07
流动资产	339.82	140.36	3,309.07
非流动资产	9,082.00	9,082.00	6,082.00
负债总额	0.04	0.04	0.04
流动负债	0.04	0.04	0.04
非流动负债	-	-	-
股东权益	9,222.33	9,421.79	9,391.02
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	-	-	-
营业成本	-	-	-
营业利润	-199.46	30.78	-419.77
利润总额	-199.46	30.75	-419.77
净利润	-199.46	30.75	-419.77

注：以上数据未经审计。

3、产权及控制关系

今玺投资的实际控制人为李宏伟，其产权及控制关系如下：



4、下属企业

截至本预案签署日，今玺投资除持有业际光电11.8%股权外，其对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	江苏宇特光电科技股份有限公司	6,400	11.71	光电通讯设备、光器件生产销售

（九）以诺投资

1、基本信息

名称：张家港以诺创业投资企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：张家港保税区三力大厦105B室

办公地点：张家港保税区三力大厦105B室

执行合伙人：江苏以诺投资管理有限公司（委派代表：李小虎）

出资额：18,066万元

税务登记证号码：321600570371997

营业执照注册号码：320592000052684

组织机构代码证：57037199-7

经营范围：创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

2、主要业务发展状况和主要财务指标

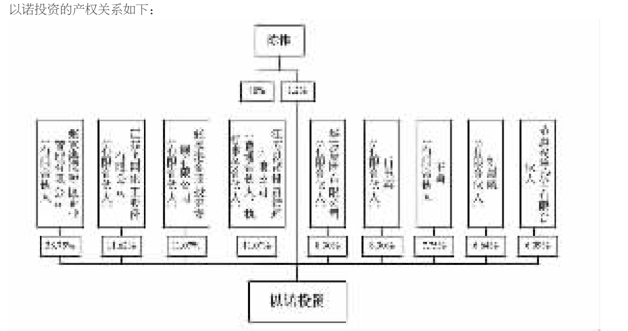
以诺投资自成立至今从事创业企业投资、投资管理业务，最近三年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产总额	28,368.37	21,803.71	17,167.12
流动资产	1,009.66	1,826.17	2,529.12
非流动资产	27,358.72	19,977.54	14,638.00
负债总额	18.07	18.07	12.58
流动负债	18.07	18.07	12.58
非流动负债	-	-	-
股东权益	28,350.31	21,785.65	17,154.54
项目	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	-	-	-
营业成本	-	-	-
营业利润	-553.57	-308.44	-482.96
利润总额	-553.57	-308.44	-482.96
净利润	-553.57	-308.44	-482.96

3、产权及控制关系

以诺投资的产权关系如下：



4、对外投资情况

截至本预案签署日，以诺投资除持有业际光电5.98%股权外，其对外投资情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
1	江苏科幸新材料股份有限公司	3,661.28	34.32%	生产销售特种硅氧烷以及有机硅改性聚醚密封胶
2	江苏正大富通股份有限公司	8,250	12.33%	汽车零部件批发零售
3	江苏联冠高新技术有限公司	6,500	3.08%	工程塑料制品及装备、橡塑制品、环保设备生产销售
4	中核华原钛白股份有限公司	45,018.27	2.96%	钛白粉、硫酸亚铁的生产销售
5	丹东欣泰电气股份有限公司	8,577.86	1.17%	输配电及控制设备制造

（十）业际壹号

1、基本信息

名称：深圳市业际壹号股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城锦龙一路9号多利工业厂区办公楼5楼

办公地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城锦龙一路9号多利工业厂区办公楼5楼

执行合伙人：黄晓嵘

出资额：50万元

税务登记证号码：440300058985703

营业执照注册号码：440304602333981

组织机构代码证：05898570-3

经营范围：股权投资、受托资产管理、投资管理（以上均不含证券、期货、保险、银行及其他金融业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融服务及其他限制项目）。

2、主要业务发展状况和主要财务指标

业际壹号是业际光电的自然人股东和员工为主要出资人为持有业际光电股份而出资设立的合伙企业，自成立至今除持有业际光电股份外，未从事其他经营业务，最近两年的主要财务指标如下：

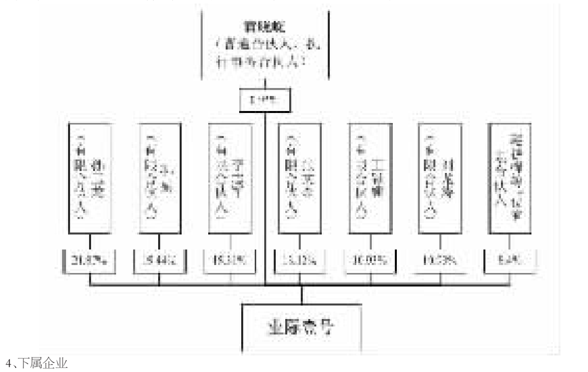
单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
资产总额	891.12	676.64
流动资产	213.99	299.51
非流动资产	677.13	377.13
负债总额	860.45	646.20
流动负债	860.45	646.20
非流动负债	-	-
股东权益	30.68	30.44
项目	2014年度	2013年度
营业收入	-	-
营业成本	-	-
营业利润	0.23	-19.56
利润总额	0.23	-19.56
净利润	0.23	-19.56

注：以上数据未经审计。

3、产权及控制关系

黄晓嵘为业际壹号的唯一普通合伙人和执行事务合伙人。业际壹号的出资情况如下所示：



4、下属企业

业际壹号除持有业际光电4.57%股权外，未投资其他企业。

（十一）业际贰号

1、基本信息

名称：深圳市业际贰号股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城锦龙一路9号多利工业厂区办公楼5楼

办公地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城锦龙一路9号多利工业厂区办公楼5楼

执行合伙人：黄晓嵘

出资额：50万元

税务登记证号码：440300058960047

营业执照注册号码：440304602333949

组织机构代码证：05896004-7

经营范围：股权投资、受托资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融服务及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

2、主要业务发展状况和主要财务指标

业际贰号为业际光电的自然人股东和员工为持有业际光电股份而出资设立的合伙企业，自成立至今除持有业际光电股份外，未从事其他经营业务，最近两年的主要财务指标如下：

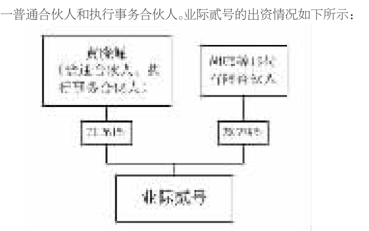
单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
资产总额	774.09	821.94
流动资产	181.29	229.14
非流动资产	592.80	592.80
负债总额	723.25	771.55
流动负债	723.25	771.55
非流动负债	-	-
股东权益	50.84	50.39
项目	2014年度	2013年度
营业收入	-	-
营业成本	-	-
营业利润	0.45	0.39
利润总额	0.45	0.39
净利润	0.45	0.39

注：以上数据未经审计。

3、产权及控制关系

黄晓嵘为业际贰号的唯一普通合伙人和执行事务合伙人。业际贰号的出资情况如下所示：



4、下属企业

业际贰号除持有业际光电4.05%股权外，未投资其他企业。

（十二）业际叁号

1、基本信息

名称：深圳市业际叁号股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城锦龙一路9号多利工业厂区办公楼5楼

办公地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城锦龙一路9号多利工业厂区办公楼5楼

执行合伙人：黄晓嵘

出资额：50万元

税务登记证号码：440300065486785

营业执照注册号码：440305602345114

组织机构代码证：06548678-5

经营范围：股权投资、受托资产管理、投资管理；投资兴办实业；投资咨询、企业管理咨询。

2、主要业务发展状况和主要财务指标

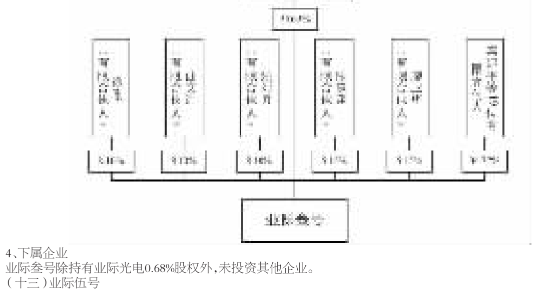
业际叁号为业际光电的自然人股东和员工为持有业际光电股份而出资设立的合伙企业，自成立至今除持有业际光电股份外，未从事其他经营业务，最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
资产总额	202.81	189.33
流动资产	114.54	101.06
非流动资产	88.27	88.27
负债总额	152.64	139.23
流动负债	152.64	139.23
非流动负债	-	-
股东权益	50.17	50.10
项目	2014年度	2013年度
营业收入	-	-
营业成本	-	-
营业利润	0.07	0.10
利润总额	0.07	0.10
净利润	0.07	0.10

注：以上数据未经审计。3、产权及控制关系

黄晓嵘为业际叁号的唯一普通合伙人和执行事务合伙人。业际叁号的出资情况如下所示：



4、下属企业

业际叁号除持有业际光电0.68%股权外，未投资其他企业。

（十三）业际伍号

1、基本信息

名称：深圳市业际伍号股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城锦龙一路9号多利工业厂区办公楼5楼

办公地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙工业城锦龙一路9号多利工业厂区办公楼5楼

执行合伙人：黄晓嵘

出资额：50万元

税务登记证号码：440300064989081

营业执照注册号码：440305602345091

组织机构代码证：06498908-1

经营范围：股权投资、受托资产管理、投资管理，投资咨询，投资兴办实业，企业管理咨询。

2、主要业务发展状况和主要财务指标

业际伍号为业际光电的自然人股东和员工为持有业际光电股份而出资设立的合伙企业，自成立至今除持有业际光电股份外，未从事其他经营业务，最近两年的主要财务指标如下：

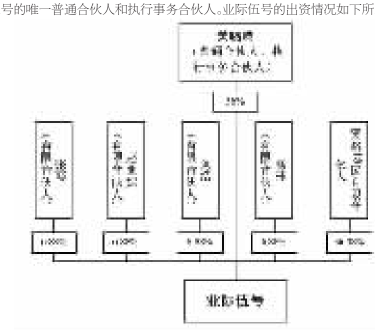
单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
资产总额	152.85	143.29
流动资产	86.75	77.20
非流动资产	66.09	66.09
负债总额	102.82	93.26
流动负债	102.82	93.26
非流动负债	-	-
股东权益	50.02	50.03
项目	2014年度	2013年度
营业收入	-	-
营业成本	-	-
营业利润	-0.01	0.03
利润总额	-0.01	0.03
净利润	-0.01	0.03

注：以上数据未经审计。

3、产权及控制关系

黄晓嵘为业际伍号的唯一普通合伙人和执行事务合伙人。业际伍号的出资情况如下所示：



4、下属企业

业际伍号除持有业际光电0.51%股权外，未投资其他企业。

四、平波电子股东情况

（一）李林波

1、基本信息

姓名：李林波

性别：男

国籍：中国

身份证号码：51292919730226****

住所：四川省西充县义兴镇白马村

通讯地址：东莞市虎门镇路东社区新安大道50号

其他国家居留权：无

2、最近三年的任职情况

任职公司	职务	任职日期	持股比例
平波电子	董事长、总经理	2011.1至今	52.82%
冠誉投资	董事	2012.7至今	16.47%

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，李林波除持有平波电子52.82%股权外，其控制的企业和关联企业基本情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
冠誉投资	3,682	16.47%	股权投资，实业投资

（二）冠誉投资

1、基本信息

名称：东莞市冠誉投资发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：东莞市虎门镇银龙路大莹东方国际服装商贸城3层

法定代表人：李林聪

注册资本：3,682万元

营业执照注册号码：441900001362310

组织机构代码证号：59895873-0

税务登记证号码：441900598958730

经营范围：股权投资，实业投资。

2、主要业务发展状况和主要财务指标

冠誉投资自成立至今除持有平波电子股份外，未从事其他经营业务，最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31
资产总额	4,122.85	4,098.85
流动资产	41.71	17.71
非流动资产	4,081.14	4,081.14
负债总额	432.84	425.49
流动负债	432.84	425.49
非流动负债	0.00	0.00
股东权益	3,690.01	3,673.36
项目	2014年度	2013年度
营业收入	0.00	1.50
营业成本	0.00	0.00
营业利润	22.20	-5.35
利润总额	22.20	-5.35
净利润	16.65	-5.35

注：以上数据未经审计。

3、产权及控制关系

截至本预案签署日，冠誉投资的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	毛晨辉	940.6527	25.55%
2	郭仁翠	644.4423	17.50%
3	李林波	606.3845	16.47%
4	李林松	591.2664	16.06%
5	程学军	562.8665	15.29%
6	李林聪	182.7609	4.96%
7	张艳云	80	2.17%
8	赵曙光	32.1293	0.87%
9	余孝国	10.7506	0.29%
10	杜小丽	6.7144	0.18%
11	谭美勇	6.7144	0.18%
12	李娟	4.0268	0.11%
13	黄宝欣	4.0268	0.11%
14	贺代仕	4.0268	0.11%
15	谯礼智	3.0913	0.08%
16	罗燕平	2.1464	0.06%
	合计	3,682	100%

冠誉投资上述股东中，郭仁翠为李林波之妻，李林松为李林波之二弟，李林聪为李林波之三弟。

4、下属企业

冠誉投资成立于2012年7月，主营业务为投资，目前除持有平波电子25.12%的股权外，不存在其他对外投资。

（三）长颐海德

1、基本信息

名称：深圳长颐海德投资企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

住所：深圳市福田区福华路399号中海大厦805

法定代表人：深圳长润资产管理公司（委派代表：陈宇山）

认缴出资额：3,300万元

营业执照注册号码：440304602406199

组织机构代码证号：39841250-6

税务登记证号码：440300398412506

经营范围：股权投资管理，受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资（以上不得以任何方式公开募集和发行基金），投资咨询（咨询不含金融、保险、证券和银行业务及其他限制项目），许可经营项目。

2、主要业务发展状况和主要财务指标

长颐海德成立于2014年6月24日，截至本预案签署日，除持有平波电子股份外，未从事其他经营业务，最近一年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2014.12.31
资产总额	3,232.08
流动资产	232.08
非流动资产	3,000.00
负债总额	-
流动负债	-
非流动负债	-
股东权益	3,232.08
项目	2014年度
营业收入	0.00
营业成本	67.92
营业利润	-67.92
利润总额	-67.92
净利润	-67.92

注：以上数据未经审计。

3、产权及控制关系

截至本预案签署日，长颐海德的出资情况如下：

序号	合伙人类型	合伙人名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
1	普通合伙人	深圳长润资产管理有限公司	100	货币	3.0303%
2	有限合伙人	严爱明	2,000	货币	60.6061%
3	有限合伙人	周飞	1,000	货币	30.3030%
4	有限合伙人	李健	200	货币	6.0606%
合计	-	-	3,300	-	100.00%

4、下属企业

截至本预案签署日，长颐海德除持有平波电子20%的股权外，不存在其他对外投资。

（四）李林聪

1、基本信息

姓名：李林聪

性别：男

国籍：中国

身份证号码：51132519810114****

住所：四川省西充县义兴镇白马村

通讯地址：东莞市虎门镇路东社区新安大道50号

其他国家居留权：无

2、最近三年的任职情况

任职公司	职务	任职日期	持股比例
平波电子	董事、副总经理	2011.1至今	2.06%
冠誉投资	董事长、经理	2012.7至今	4.96%

3、控制的企业和关联企业的基本情况

截至本预案签署日，李林聪除持有平波电子2.06%股权外，其控制的企业和关联企业基本情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	主营业务
东莞市冠誉投资发展有限公司	3,682	4.96%	股权投资，实业投资

五、交易对方及其主要管理人员最近五年内受到处罚、诉讼或仲裁的情况

交易对方中的黄晓嵘等9名自然人承诺：本人最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁，亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁。

交易对方中的比亚迪股份等9家企业承诺：本企业及本企业的主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁，亦不存在潜在的前述重大民事诉讼或仲裁。

第三章 本次交易的背景和目的

一、本次交易的背景

（一）触控显示行业发展前景广阔

合力泰长期专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售，主要产品包括电容式触摸屏、电阻式触摸屏、触显一体化模组、TN/STN液晶显示屏及模组、TFT液晶显示模组，以及配套的FPC、盖板玻璃、背光等产品。合力泰所处细分行业为触摸屏和中小尺寸液晶显示屏行业，是电子器件产业的核心组成部分，为国家战略性新兴产业发展的主要产业。

2012年7月9日，国务院发布《十二五国家战略性新兴产业发展规划》提出“到2015年力争使战略性新兴产业占国内生产总值（GDP）的比重从2010年的不到4%提高到8%左右，到2020年这个比例争取达到15%。同时，十二五期间，新一代信息技术产业销售收入年均增长20%以上”。这里的新一代信息技术包括：下一代信息技术网络产业、电子核心基础产业、高端软件和信息服务产业等。其中电子核心基础产业包含支持半导体与光电子器件新材料制备技术，以及新型电力电子器件关键技术的开发。《战略性新兴产业分类目录》中规定了详细产品目录，包括触摸屏（21060600）、3D显示（21060402）、柔性显示（21060500）、显示模组（21060400）等。

触摸屏和液晶显示屏及模组为智能手机、平板电脑等下游电子消费产品必需的控制和显示器件。随着移动信息技术的推广和普及，手机和平板电脑等行业发展势头非常强劲，尤其是智能手机行业增长迅猛。2011年全球智能手机出货量为4.91亿台，2012年全球智能手机出货量为7.17亿台，到2013年全球智能手机出货量首次超过10亿台，三年间复合增长率超过40%。智能手机和平板电脑等下游行业的快速发展为触控和显示行业提供了广阔的市场空间。

（二）产业集群向国内集中

从全球范围来看，全球触控显示产业链主要集中在韩国、日本、台湾地区和中国大陆。由于中国大陆的技术装备进步迅速，受过高等教育的工程师数量庞大，劳动力优势明显，大陆地区触控显示厂商开始成为行业内的后起之秀，国外及台湾厂商也开始在大陆设厂进行生产，将产能逐步向大陆转移。据研究机构DIGITIMES Research对手机触摸屏出货量的统计和预测，国内厂商的出货量从2012年开始已经超过日韩和台湾厂商，成为出货量最大的区域，未来几年该优势还将继续保持和扩大。

随着产业集群向国内集中，中国作为全球制造中心，集中了触摸屏主要下游产品的大部分产能，使得国内触摸屏厂商更加接近下游市场，在触控显示行业发展和竞争中占得先机。根据最新市场统计数据，2014年度全球前十大手机制造商中，中国本土手机制造商占据了六个名额。国产手机品牌的快速增长为国内整个电子产业链提供共同的成长机遇。

（三）产业链整合成为行业发展趋势

随着触摸屏行业的快速发展，行业竞争也逐渐凸显，原来生产单一产品的厂商由于毛利偏低、对抗行业波动能力差，在行业竞争举步维艰。行业内越来越多的厂商逐渐意识到通过产业链整合缩短产品交期、提高产品品质、降低总体成本才能在行业竞争中处于优势地位。于是，近几年开始出现行业下游向上游延伸以期降低成本，保证利润空间，行业上游向下游延伸以期接近终端客户的产业整合现象。产业链整合成为触控显示行业内广泛认同的发展趋势。

合力泰作为触控显示产品一站式服务商，是触控显示行业内较早进行产业链整合的企业，在主要产品产能扩张的同时，持续推进产业链垂直整合，于2011年投资触控显示一体化产品生产线，于2012年投资盖板玻璃生产线，于2013年投资FPC、背光和膜切等生产线，配套产品生产能力逐步增强。合力泰随着产业链垂直整合的步骤加快，合力泰的产品交期优势、成本优势更加明显。

（四）国家政策鼓励产业并购

（下转B23版）