（上接B23版）

除此之外，其余交易对方及募集配套资金认购方与上市公司不存在关联关系。

五、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，交易对方未向上市公司推荐董事、监事和高级管理人员。

六、交易对方及其主要管理人员最近五年之内受过的行政处罚（证券市场明显无关的除外）、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署之日，本次交易对方方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬、北京汇融金控以及其他主要管理人员最近五年不存在受过行政处罚（证券市场明显无关的除外）、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

七、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况，包括但不限于：交易对方及其主要管理人员未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

截至本报告书签署之日，本次交易对方方江涛、韩洋、梁智震、金锐扬、汇融金控以及标的公司其他主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

第四章 交易标的基本情况

一、本次交易标的资产概况

本次交易标的资产为方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）持有的金锐显100%的股权。本次交易价格以2014年12月31日为评估基准日评估结果76,012.03万元为基础，经双方协商确定为72,200万元。

二、金锐显基本情况

公司名称	深圳市金锐显数码科技有限公司
法定代表人	方江涛
注册资本	1,000万人民币
成立日期	2005年11月29日
住所	深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋6楼四区（双限办公）
营业执照注册号	440301103593628
公司类型	有限责任公司
经营范围	多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售；计算机软、硬件的技术开发与销售；以及上述相关技术咨询与技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）。电子产品、数码产品的生产（生产场地执照另办）

三、金锐显历史沿革

（一）设立

2005年10月20日，刘宝辉签署《金锐显数码科技（深圳）有限公司章程》，决定设立金锐显数码科技（深圳）有限公司。

2005年10月21日，深圳市工商局出具《深圳市（名称预核字）[2005]第072788号》（企业名称预先核准通知书），预先核准的企业名称为金锐显数码科技（深圳）有限公司，保留期自2005年10月21日至2006年4月21日。

2005年11月17日，深圳市南山区经济贸易局出具《深外资南复[2005]625号》（关于设立外资企业"金锐显数码科技（深圳）有限公司"的通知），同意（香港）刘宝辉设立外资企业的申请，外资企业名称为金锐显数码科技（深圳）有限公司；企业投资总额为100万元港币；注册资本为100万元港币。企业注册资本在企业注册登记后30天内一次性投入。同日，深圳市人民政府核发《商外资粤深南外资证字[2005]5042号》（中华人民共和国合港澳侨投资企业批准证书），批准公司成立。

2005年11月29日，金锐显办理完毕设立的工商设立登记手续，取得深圳市工商局核发的注册号为企独粤深总字第316744号的《企业法人营业执照》，金锐显设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	刘宝辉	100.00	0	100.00
合 计		100.00	0	100.00

（二）实收资本变更

2006年2月17日，金锐显向深圳市工商局提交《关于延期出资的申请报告》，将出资期限延长至160天内，该等申请报告已经深圳市南山区贸易工业局同意。

2006年3月31日，深圳德正会计师事务所有限公司就本次实收资本变更出具《深德正外验字[2006]第010号》（验资报告），验证截至2006年2月24日止，金锐显已收到投资方缴纳的注册资本合计港币100万元整，全部以货币出资。

2006年6月12日，金锐显办理完毕本次实收资本变更的工商变更登记手续，取得深圳市工商局换发的注册号为企独粤深总字第316744号《企业法人营业执照》，本次实收资本变更后，金锐显的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（人民币万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	刘宝辉	100.00	100.00	100.00
合 计		100.00	100.00	100.00

（三）第一次股权转让（2006年8月）

2006年8月18日，深圳市南山区贸易工业局向金锐显出具《深外资南复[2006]0432号》（关于外资企业"金锐显数码科技（深圳）有限公司"股权转让、企业性质变更的批复），同意刘宝辉将其持有金锐显70%、15%、15%的股权分别转让给方江涛、王学军、杨林，公司性质变更为内资企业。

2006年8月21日，刘宝辉作为转让方与受让方方江涛、王学军、杨林签订《股权转让协议》，约定转让方将其持有金锐显70%、15%、15%的股权分别以70万元港币、15万元港币、15万元港币的价格转让给受让方方江涛、王学军、杨林。同日，深圳国际高新技术产权交易所就该等股权转让协议的签署出具《高交字所见[2006]字第4597号》《股权转让见证书》。

2006年8月23日，金锐显召开董事会会议并作出决议，同意股东刘宝辉将其持有金锐显70%、15%、15%的股权分别转让给方江涛、王学军、杨林，金锐显的由外资企业变更为内资企业，公司名称变更为深圳市金锐显数码科技有限公司。

2006年8月28日，金锐显办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，并取得深圳市工商局核发的注册号为4403011240112的《企业法人营业执照》，本次股权转让后，金锐显的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	方江涛	70.00	70.00	70.00
2	王学军	15.00	15.00	15.00
3	杨 林	15.00	15.00	15.00
合 计		100.00	100 .00	100.00

（四）第一次增资（2007年4月）

2007年3月1日，金锐显召开股东会会议，同意增加注册资本400万元，该等新增注册资本由方江涛出资280万元、王学军出资60万元、杨林出资60万元，并同意修改公司章程。

2007年3月24日，深圳财税达会计师事务所就本次增资出具《深财税达验字[2007]第B015号》（验资报告），验证截至2007年3月22日止，金锐显已收到股东方江涛、王学军、杨林缴纳的新增注册资本合计400万元，全部货币方式出资。

2007年4月2日，金锐显办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并取得深圳市工商局换发的注册号为4403011240112的《企业法人营业执照》，本次增资后，金锐显的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	方江涛	350.00	350.00	70.00
2	王学军	75.00	75.00	15.00
3	杨 林	75.00	75.00	15.00
合 计		500.00	500.00	100.00

（五）第二次增资（2008年8月）

2008年8月22日，深圳衡大会计师事务所就本次增资出具《深衡大验字[2008]352号》（验资报告），验证截至2008年8月22日止，金锐显已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计500万元，全部以货币方式出资。

2008年8月25日，金锐显召开股东会会议并作出决议，同意注册资本由500万元增加至1,000万元，其中股东方江涛出资350万元、王学军出资75万元、杨林出资75万元。同日，方江涛、杨林、王学军共同签署《深圳市金锐显数码科技有限公司章程》。

2008年8月29日，金锐显办理完毕本次增资的工商变更登记手续，并取得深圳市工商局换发的注册号为4403011103593628的《企业法人营业执照》，本次增资后，金锐显的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	方江涛	700.00	700.00	70.00
2	王学军	150.00	150.00	15.00
3	杨 林	150.00	150.00	15.00
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00

（六）第二次股权转让（2010年12月）

2010年12月23日，金锐显召开股东会会议并作出决议，同意方江涛将其持有金锐显11万元的出资额以55万元的价格转让给韩洋、5万元的出资额以25万元的价格转让给陈贵生、4万元的出资额以20万元的价格转让给上海锐扬，同意王学军、杨林分别将其持有金锐显6.25万元的出资额以31.25万元的价格转让给上海锐扬，并同意相应修改公司章程。

2010年12月23日，方江涛、王学军、杨林作为转让方与受让方韩洋、陈贵生、上海锐扬签订《股权转让协议书》。同日，深圳联合产权交易所就前述股权转让事宜出具见证书编号为JZ2010223055的《股权转让见证书》。

2010年12月27日，金锐显办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，并取得深圳市市监局换发的注册号为4403011103593628的《企业法人营业执照》，本次股权转让后，金锐显的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	方江涛	640.00	640.00	64.00
2	王学军	143.75	143.75	14.375
3	杨 林	143.75	143.75	14.375
4	上海锐扬	56.50	56.50	5.65
5	韩 洋	11.00	11.00	1.10
6	陈贵生	5.00	5.00	0.50
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00

（七）第三次股权转让（2011年11月）

2011年10月12日，金锐显召开股东会会议并作出决议，同意王学军将其持有金锐显8.75万元的出资额以43.75万元的价格转让给蒋洋，同意杨林将其持有金锐显8.75万元的出资额以43.75万元的价格转让给蒋洋，同意陈贵生将其持有金锐显5万元的出资额以25万元的价格转让给梁智震，并同意相应修改公司章程。

2011年10月25日，陈贵生作为转让方与受让方梁智震签订《股权转让协议书》，约定转让方将其持有金锐显5万元的出资额以25万元的价格转让给受让方。同日，深圳联合产权交易所就前述股权转让事宜出具见证书编号为JZ20111025030的《股权转让见证书》。

2011年10月26日，王学军、杨林作为转让方与受让方蒋洋签订《股权转让协议书》，约定转让方分别将其持有金锐显8.75万元的出资额以43.75万元的价格转让给蒋洋。同日，深圳联合产权交易所就前述股权转让事宜出具见证书编号为JZ20111026034的《股权转让见证书》。

2011年11月7日，金锐显办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，并取得深圳市市监局换发的注册号为4403011103593628的《企业法人营业执照》，本次股权转让后，金锐显的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	方江涛	640.00	640.00	64.00
2	王学军	135.00	135.00	13.50
3	杨 林	135.00	135.00	13.50
4	上海锐扬	56.50	56.50	5.65
5	蒋 洋	17.50	17.50	1.75
6	韩 洋	11.00	11.00	1.10
7	梁智震	5.00	5.00	0.50
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00

（八）第四次股权转让（2013年10月）

2013年10月10日，金锐显召开股东会会议并作出决议，同意王学军将其持有金锐显135万元的出资额以135万元的价格转让给方江涛，同意杨林将其持有金锐显135万元的出资额以135万元的价格转让给方江涛，同意蒋洋将其持有金锐显17.5万元的出资额以17.5万元的价格转让给方江涛。

2013年10月15日，蒋洋、王学军、杨林作为转让方与受让方方江涛签订《股权转让协议书》，约定王学军、杨林分别将其金锐显135万元的出资额、135万元的价格转让给方江涛，蒋洋将其持有金锐显17.5万元的出资额以17.5万元的价格转让给方江涛。同日，深圳联合产权交易所就前述股权转让事宜出具见证书编号为JZ20131015111的《股权转让见证书》。

2013年10月25日，金锐显办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，本次股权转让后，金锐显的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	方江涛	927.50	927.50	92.75
2	上海锐扬	56.50	56.50	5.65
3	韩 洋	11.00	11.00	1.10
4	梁智震	5.00	5.00	0.50
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00

（九）第五次股权转让（2014年8月）

2014年8月5日，金锐显召开股东会会议并作出决议，同意上海锐扬将其持有金锐显56.5万元的出资额以282.5万元的价格转让给方江涛，并同意修改公司章程。

2014年8月15日，上海锐扬作为转让方与受让方方江涛签订《股权转让协议书》，约定转让方将其持有金锐显56.5万元的出资额以282.5万元的价格转让给受让方。同日，深圳联合产权交易所就前述股权转让事宜出具见证书编号为JZ20140815106的《股权转让见证书》。

2014年8月27日，金锐显办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，本次股权转让后，金锐显的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	方江涛	984.00	984.00	98.40
2	韩 洋	11.00	11.00	1.10
3	梁智震	5.00	5.00	0.50
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00

（十）第六次股权转让（2014年10月）

2014年10月22日，方江涛作为转让方与受让方深圳金锐扬签订《股权转让协议书》，约定转让方将其持有金锐显12%的股权以120万元的价格转让给受让方。同日，深圳联合产权交易所就前述股权转让事宜出具见证书编号为JZ20141022107的《股权转让见证书》。

2014年10月27日，金锐显召开股东会会议并作出决议，同意方江涛将其持有金锐显12%的股权以120万元的价格转让给深圳金锐扬，并同意修改公司章程。

2014年10月28日，金锐显办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，本次股权转让完成后，金锐显的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	方江涛	864.00	864.00	86.40
2	深圳金锐扬	120.00	120.00	12.00
3	韩 洋	11.00	11.00	1.10
4	梁智震	5.00	5.00	0.50
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00

上述第五次股权转让和第六次股权转让的具体情况如下：

上海锐扬系金锐显员工持股企业，于2010年12月通过受让股权方式持有金锐显5.65%的股权。上海锐扬成为金锐显股东后，因包括普通合伙人在内的部分员工从金锐显离职导致上海锐扬已无法达到员工激励目的。此外，除上海锐扬外，为有效实施员工激励，金锐显控股股东方江涛存在将其所持金锐显部分股权赠予给部分在职员工的情形，因此为有效梳理和实施员工激励，上海锐扬将其持有金锐显5.65%的股权转让给方江涛，终止上海锐扬层面的员工股权激励。前述股权转让完成后，上海锐扬于2015年1月21日注销。

第五次股权转让完成后，为对原方上海锐扬合伙人的在职员工实施新的股权激励并解除方江涛向员工赠予股权而形成的股权代持，方江涛将其持有金锐显的12%股权转让给其作为主要出资人发起设立的员工持股企业深圳金锐扬，深圳金锐扬成立后，方江涛将其持有深圳金锐扬的相应出资额转让给原为上海锐扬合伙人的在职员工和受赠股权的员工，其中原为上海锐扬合伙人的部分员工受让的对价为其在上海锐扬所享有出资额的受让价格5元/出资额；通过受赠方式取得股权的部分员工受让出资额的价格为象征性价格1元。2014年12月15日和2014年12月25日，深圳金锐扬分别完成前述员工出资额转让的工商变更登记手续。至此，原为上海锐扬合伙人的15名员工和受赠股权的员工成为深圳金锐扬的合伙人，并通过深圳金锐扬间接持有金锐显的股权。

综上所述，第五次股权转让和第六次股权转让系金锐显结合公司员工实际情况而进行的员工激励方案调整并解除原先方江涛因股权赠予而形成的股权代持，方江涛将其持有金锐显的12%股权转让给其作为主要出资人发起设立的员工持股企业深圳金锐扬，深圳金锐扬成立后，方江涛将其持有深圳金锐扬的相应出资额转让给原为上海锐扬合伙人的在职员工和受赠股权的员工，其中原为上海锐扬合伙人的部分员工受让的对价为其在上海锐扬所享有出资额的受让价格5元/出资额；通过受赠方式取得股权的部分员工受让出资额的价格为象征性价格1元。2014年12月15日和2014年12月25日，深圳金锐扬分别完成前述员工出资额转让的工商变更登记手续。至此，原为上海锐扬合伙人的15名员工和受赠股权的员工成为深圳金锐扬的合伙人，并通过深圳金锐扬间接持有金锐显的股权。

（十一）第七次股权转让（2014年10月）

2014年10月26日，金锐显召开股东会会议并作出决议，同意方江涛将其持有金锐显10%的股权以3,800万元的价格转让给汇融金控，并同意修改公司章程。

2014年10月27日，方江涛作为转让方与受让方汇融金控签订《股权转让协议书》，约定转让方将其持有金锐显10%的股权以3,800万元的价格转让给受让方。同日，深圳联合产权交易所就前述股权转让事宜出具见证书编号为JZ20141027171的《股权转让见证书》。

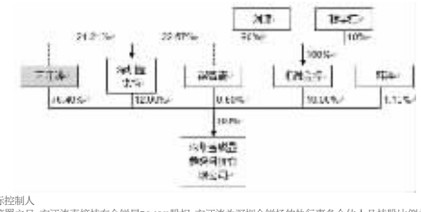
2014年10月31日，金锐显办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，本次股权转让完成后，金锐显的股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例（%）
1	方江涛	764.00	764.00	76.40
2	深圳金锐扬	120.00	120.00	12.00
3	汇融金控	100.00	100.00	10.00
4	韩 洋	11.00	11.00	1.10
5	梁智震	5.00	5.00	0.50
合 计		1,000.00	1,000.00	100.00

四、金锐显股权结构及控制关系

（一）金锐显股权结构

截至本报告书签署之日，金锐显的股权结构如下：



（二）金锐显实际控制人

截至本报告书签署之日，方江涛直接持有金锐显76.40%股权，方江涛为深圳金锐扬的执行事务合伙人且持股比例为21.21%，深圳金锐扬直接持有金锐显12.00%股权，因此，方江涛为金锐显的实际控制人。方江涛的基本情况请参见本报告书之第三章"交易对方基本情况"之"二、交行股份购买资产交易对方详细情况"之"（一）方江涛"。

五、金锐显控股、参股情况

截至本报告书签署之日，金锐显拥有一家子公司、2家分公司，无参股公司。

（一）控股子公司情况

公司名称	东莞市锐航数码科技有限公司
法定代表人	方江涛
注册资本	100万
成立日期	2011年12月30日
住所	东莞市塘厦镇沙新路113A号
营业执照注册号	441900001236417
公司类型	有限责任公司
经营范围	研发、产销；数码电子产品（法律法规及国务院决定禁止或应经许可的除外）；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要业务	2013年度主要业务为车载音响的生产和销售，后停止该业务，目前该公司无业务。

（二）分公司情况

1、东莞分公司

公司名称	深圳市金锐显数码科技有限公司东莞分公司
法定代表人	方江涛
成立日期	2010年3月11日
住所	东莞市塘厦镇沙新路113B-2号
营业执照注册号	441900000746489
经营范围	多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售；计算机软件（不含电子出版物）、硬件的技术开发与销售；以及与上述相关技术咨询与技术服务；货物进出口、技术进出口；生产：电子产品、数码产品。（法律须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、上海分公司

公司名称	深圳市金锐显数码科技有限公司上海分公司
法定代表人	方江涛
成立日期	2008年5月7日
营业场所	上海市张江高科技园祖冲之路1077号2幢2509室
注册号	310115001068974
证照编号	1500000000201406260991
经营范围	多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售；计算机软件、硬件的开发与销售，并提供相关技术咨询与技术服务。【涉法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

六、金锐显出资及合法存续情况

根据方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬、汇融金控提供的资料、验资报告及相关承诺：

①根据对金锐显历次出资验资报告的核查及方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）出具的承诺，截止本报告书签署之日，金锐显股东已全部缴足金锐显的注册资本，实际出资与工商登记资料相符，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应当承担的义务及责任的行为。

②本次发行股份购买的资产为方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）持有的金锐显100%股权。方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）合法拥有上述股权完整的所有权，不存在质押、冻结、司法拍卖、受托持股、设置信托或其他股东权利受到限制的情形，该等股权亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等争议事项或者妨碍权属转移的其他情况。

③本次交易的交易对方、金锐显的股东方江涛、韩洋、梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）、北京汇融金控投资管理中心（有限合伙）及其董事、监事和高级管理人员（或主要管理人员）最近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、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。

七、金锐显资产权属情况

（一）房屋建筑物

截至本报告书签署之日，金锐显拥有房产情况如下：

序号	产权证号	座落	建筑面积（㎡）	用途	他项权利
1	深房地字第4000536088号	深圳市南山区麻雀岭5号住宅楼A602	95.55	住宅	无

（二）商标

截至本报告书签署之日，金锐显拥有如下商标：

（三）专利

截至本报告书签署之日，金锐显拥有如下专利：

序号	专利名称	专利号	类型	申请日	状态	他项权利
1	一种电视机主机与电源一体化板	201120382391.X	实用新型	2011.10.10	有效	无
2	一种具有八向鼠标运动轨迹的遥控器	201220721399.9	实用新型	2012.12.24	有效	无
3	电视线路板（多制式电视信号接收机）	201130230298.2	外观设计	2011.07.19	有效	无
4	多功能网络播放盒	201230557491.1	外观设计	2012.11.16	有效	无
5	遥控器	201230645123.2	外观设计	2012.12.21	有效	无
6	脱负载控制电路及反激式开关电源电路	2015200250084.4	实用新型	2015.01.14	有效	无

（四）计算机软件著作权

截至本报告书签署之日，金锐显拥有如下计算机软件著作权：

序号	软件名称	编号	登记号	发证日期
1	全球家用液晶电视《LCD PDP /MSTAR 718系统软件》V1.0	软著登字第093213号	2008SR06034	2008.03.24
2	全球家用平板电视《LCD PDP /MSTAR 9X19系统软件》V1.0	软著登字第093214号	2008SR06035	2008.03.24
3	全球家用平板电视《LCD PDP /MSTAR 9X89系统软件》V1.0	软著登字第093215号	2008SR06036	2008.03.24
4	ATSC标准家用数字电视《LCD PDP /MSD118系统软件（简称：MSD118系统软件）》V1.0	软著登字第0187595号	2009SR060596	2009.12.29
5	高清数字模拟一体平板电视《LCD PDP /MSD209系统软件（简称：MSD209系统软件）》V1.0	软著登字第0187596号	2009SR060597	2009.12.29
6	H.264高清数模一体电视接收机系统软件（简称：H.264系统软件）》V1.0	软著登字第0187598号	2009SR060599	2009.12.29
7	高清数字模拟一体平板电视《LCD PDP /MSD206系统软件（简称：MSD206系统软件）》V1.0	软著登字第0187600号	2009SR060601	2009.12.29
8	高清数字电视接收机7828系统软件（简称：7828系统软件）》V1.0	软著登字第0188931号	2010SR000658	2010.01.05
9	金锐显高清数字模拟一体平板电视MSD306系统软件（简称：MSD306系统软件）》V1.0	软著登字第0287280号	2011SR023606	2011.04.26
10	金锐显欧洲五合一高清电视软件V1.0	软著登字第0314305号	2011SR050631	2011.07.21
11	Cultraview智能电视安规框架软件V1.0	软著登字第0885201号	2014SR215971	2014.12.30
12	Cultraview CV608 能效提升Android电视系统软件V1.0	软著登字第0885206号	2014SR215976	2014.12.30
13	Cultraview CV918高端Android 4K电视系统软件V1.0	软著登字第0885211号	2014SR215981	2014.12.30
14	Cultraview CV3393 ATSC数模一体电视接收机系统软件V1.0	软著登字第0885215号	2014SR215985	2014.12.30
15	Cultraview FM调频广播及Bluetooth 蓝牙接收电视系统软件V1.0	软著登字第0885221号	2014SR215991	2014.12.30
16	Cultraview CV9202 电视工厂菜单系统软件V1.0	软著登字第0885225号	2014SR215995	2014.12.30
17	Cultraview DTMB 数字电视地面广播传输系统软件V1.0	软著登字第0885440号	2014SR216210	2014.12.30
18	Cultraview CV301 ATSC数模一体低成本电视接收机UI系统软件V1.0	软著登字第0885444号	2014SR216214	2014.12.30
19	Cultraview画质自动调整软件V1.0	软著登字第0885476号	2014SR216246	2014.12.30
20	Cultraview CV502 电视工厂菜单系统软件（简称：工厂菜单系统）》V1.0	软著登字第0891836号	2015SR004754	2015.01.09

（五）房屋租赁

截至2015年3月31日，金锐显及其分支机构、子公司的房屋租赁如下：

序号	承租方	出租方	座落	面积（㎡）	用途	租金（元/月）	租赁期限
1	金锐显	中钢集团深圳有限公司	深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M-6栋中钢大厦6层2、4区	1,706	厂房	68,240	2015.03.01-2017.02.28
2			深圳市南山区高新中区麻雀岭工业区M-7栋中钢大厦3层东	1,294	厂房	51,760	2014.03.21-2016.03.20
3	东莞锐航	东莞锐显	东莞市塘厦镇沙新路113号A栋三楼	2,430	厂房	38,880	2015.01.01-2016.12.31
4	东莞分公司		东莞市塘厦镇沙新路113号A栋一、二、四楼	7,290	厂房	116,640	2015.01.01-2016.12.31
5			东莞市塘厦镇沙新路113号B栋	16,349.4	厂房	270,770.4	2015.01.01-2016.12.31
6	上海分公司	上海凌阳科技有限公司	上海市张江高科技园区祖冲之路1077号2幢2509室	392	办公	29,808.33	2013.11.11-2015.11.10

八、金锐显对外担保、关联方资金占用及主要负债情况

（一）对外担保情况

截至本报告书签署之日，金锐显不存在其他对外担保情况。

（二）关联方资金占用情况

截至本报告书签署之日，交易对方及其关联方不存在对标的公司非经营性资金占用的情形。

（三）主要负债情况

截至2015年3月31日，金锐显资产负债率为69.41%，负债金额为27,103.65万元，其中，短期借款1,500万元、应付票据2,683.32万元、应付账款18,956.82万元，占负债总额的比例为85.38%，为金锐显负债的主要构成。

（四）其他事项

截至本报告书签署之日，金锐显不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。

九、金锐显主要财务指标

（一）简要资产负债表

单位：万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总计	39,048.26	34,683.84	33,261.44
负债合计	27,103.65	23,997.90	24,631.58
归属于母公司所有者权益合计	11,944.61	10,685.95	8,629.86
所有者权益合计	11,944.61	10,685.95	8,629.86

（二）简要利润表

单位：万元

项目	2015年一季度	2014年度	2013年度
营业收入	22,297.39	103,995.97	61,865.52
利润总额	1,419.43	5,807.83	130.32
净利润	1,258.67	5,008.09	98.95
归属于母公司所有者的净利润	1,258.67	5,008.09	98.95
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1,258.66	5,099.08	739.32

标的公司2014年度净利润相比2013年有大幅增长原因主要为：

1、2014年度产品销售收入和毛利率相比2013年度均有较大提升，主要原因为金锐显主要产品电视机主板的毛利率提升所致，具体原因如下：

①智能电视机主板的毛利率相比传统电视机主板较高，且金锐显于2014年度提高了智能电视机主板的销售占比，即由2013年度的6.18%上升至2014年度的25.86%，智能电视机主板的毛利占比也从2013年度的8.61%提升至2014年度的16.39%；

②传统电视机主板的毛利率从2013年度的10.20%显著提升至2014年度的14.19%，其主要原因为自2014年度开始市场主流的传统电视机主板已更新为电视机主板和电源板二合一，新产品溢价及边际效用提升导致传统电视机主板毛利率提高。

有关产品毛利率的具体分析及产品分类情况请详见本报告书"第九章"管理层讨论与分析"之"二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析"之"（1）财务状况分析"。

综上，金锐显2014年度毛利率相比2013年度增长幅度较大。

2、报告期内，标的公司控股股东方江涛分别于2013年12月和2014年1月与部分员工签署《股权赠予协议》，因此2013年度和2014年度分别确认股份支付费用623.50万元和48.00万元。

综上，标的公司2014年度净利润显著增加。

（三）简要现金流量表

单位：万元

项目	2015一季度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	4,384.29	5,320.69	4,099.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,200.55	-649.62	-469.15
筹资活动产生的现金流量净额	3.50	-4,455.61	-2,381.03
现金及现金等价物净增加额	3,187.24	215.47	1,249.14

2015年一季度、2014年度和2013年度金锐显净利润分别为1,258.67万元、5,008.09万元和98.95万元，将净利润调节为经营活动现金流量的详细情况如下：

项目	2015年一季度	2014年度	2013年度
净利润	1,258.67	5,008.09	98.95
加：资产减值准备	130.88	170.15	-133.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145.36	545.42	560.06
无形资产摊销	3.39	6.48	6.48
长期待摊费用摊销	23.24	92.69	91.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-	56.97	0.07
财务费用（收益以"-"号填列）	24.75	125.31	171.16
投资损失（收益以"-"号填列）	-3.00	-15.73	-23.70
递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）	-19.63	-25.16	4.40
存货的减少（增加以"-"号填列）	364.25	-107.78	-4,364.32
经营性应收项目的减少（增加以"-"号填列）	-527.31	-2,157.87	3,007.03
经营性应付项目的增加（减少以"-"号填列）	2,983.70	1,574.13	4,057.60
其他	-	48.00	623.50
经营活动产生的现金流量净额	4,384.29	5,320.69	4,099.32

如上，2013年度的净利润与经营活动产生的现金流量金额差异较大，其差异主要是由于经营性应收项目和应付项目的正面影响，即金锐显的应收账款回款良好及供应商授予良好的信用结算条款所致，从而导致当年经营活动产生的现金流量较好。

（四）非经常性损益明细表

单位：元

项目	2015年一季度	2014年度	2013年度
非流动性资产处置损益	-	-569,652.52	-722.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134.56	116,008.43	-175,654.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注）	-	-480,000.00	-6,235,000.00
小计	134.56	-933,644.09	-176,376.46
所得税影响额	20.18	-23,783.39	-7,675.60
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	114.38	-909,860.70	-6,403,700.86

注：该项目为当年度确认的股份支付费用。

十、本次交易取得金锐显股东的同意符合公司章程规定的股权转让前置条件情况

2015年5月11日，深圳金锐扬召开合伙人会议并作出决议，同意深圳金锐扬将其所持金锐显12%的股权转让给达华智能，以认购达华智能收购该股权所对应非公开发行的股份。2015年6月30日，深圳金锐扬召开合伙人会议并作出决议，同意深圳金锐扬将其所持金锐显12%的股权最终以9,120万元的总价转让给达华智能，该等股权转让价款由达华智能以发行股份的方式支付，深圳金锐扬认购达华智能收购上述股权所对应非公开发行的股份。

2015年5月11日，汇融金控召开合伙人会议并作出决议，同意汇融金控将其所持金锐显10%的股权转让给达华智能，同时依据本次交易的方案认购达华智能收购该股权对应非公开发行的股份。2015年6月30日，汇融金控召开合伙人会议并作出决议，同意汇融金控将其所持金锐显10%的股权最终以3,800万元的总价转让给达华智能，该等股权转让价款由达华智能以发