

厦门华侨电子股份有限公司关于国有股东股权协议转让过户完成的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)、《厦华电子》于2016年2月3日、2016年2月6日、2016年5月10日和2016年5月12日刊登了《关于国有股权协议转让的提示性公告》、《关于国有股东拟协议转让上市公司股份公开征集受让方的公告》、《关于国有股东与公开征集意向受让方签订股权转让协议的公告》以及《关于国有股东股权转让获得国资委批准的公告》。

近日,公司收到股东单位提供的“中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书”,厦门建发集团有限公司已于2016年5月20日将其所持有的厦华电子2617万股股份过户至王春芳先生名下,截止本公告出稿日,王春芳持有厦华电子股份2617万股,持股比例为5%。

王春芳与公司董事长王玲玲为兄妹关系,系一致行动人。截止本公告出具日,王春芳、王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行合计持有上市公司123,463,272股股份的表决权,占上市公司总股本的比例为23.60%。特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司关于公司第一大表决权股东暨实际控制人变更的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 厦门建发集团有限公司将持有厦华电子2,617万股股份,占厦华电子总股本5%的股份转让至王春芳完成过户手续,导致公司第一大表决权股东和实际控制人变更。
- 本次公司第一大表决权股东、实际控制人变更的基本情况

根据厦门建发集团有限公司于近日将其所持有的本公司2617万股股份过户至王春芳先生下的情况(具体详见同日于上海证券交易所网站披露的关于国有股权协议转让过户完成的公告),王春芳目前持有本公司2,617股,持股比例为5%。

王玲玲及其控制的厦门鑫汇贸易有限公司(“厦门鑫汇”)、德昌行(北京)贸易有限公司(“北京德昌行”)合计持有上市公司74,121,068股股份,占公司总股本的比例为14.17%。根据厦门市华夏四投资管理有限公司(“华夏四通”)与王玲玲签订的《股票期权委托协议》,华夏四通同意将其持有的上市公司23,162,204股股份的股票收益权委托给王玲玲行使,委托股票收益权的期限截至本次重大资产重组实施完成止。

王春芳与王玲玲为兄妹关系,系一致行动人。王春芳、王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行合计持有上市公司123,463,272股股份的表决权,占上市公司总股本的比例为23.60%。

原上市公司第一大表决权股东为华联光电及其一致行动人合计持有上市公司表决权的股份为104,761,903股,占上市公司总股本的比例为20.02%;本次股权转让完成后,上市公司第一大表决权股东为华联光电及其一致行动人变更为王春芳、王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行。

本次股权转让过户完成后,公司实际控制人变更为王春芳、王玲玲。

二、所涉及后续事项の説明

1. 2016年5月23日,华联光电股份有限公司(“华联光电”)与嘉兴融仁投资管理合伙企业(有限合伙)(“嘉兴融仁”)签署了《股份转让协议》,华联光电将其所持厦华电子72,418,029股股份(占厦华电子总股本的13.84%)协议转让给嘉兴融仁;同日,华联光电、福建华联显示科技有限公司、华联视讯(吴江)有限公司(“华联视讯”)与厦门鑫汇签署了《股份转让协议》,华联光电及其一致行动人将其所持厦华电子32,343,874股股份(占厦华电子总股本的18%)协议转让给厦门鑫汇,具体详见同日公告的《权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》。待相关审批事项及转让过户完成后,王春芳、王玲玲、厦门鑫汇、北京德昌行合计持有上市公司159,777,146股股份的表决权,占上市公司总股本的比例为29.78%。
2. 公司将密切关注上述事项的进展情况,严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
3. 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易网站www.sse.com.cn》为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司关于2016年第三次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议延期后的召开时间:2016年6月6日

原股东大会决议情况

- 1.原股东大会的类型和届次
- 2.原股东大会召开日期:2016年5月27日
- 3.原股东大会决议情况

二、股东大会延期原因

公司于2016年5月10日收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(上证公告【2016】0474号)、“(“问询函”)”,并予以了公告。针对上述“问询函”,公司于5月24日发布了《关于对上海证券交易所<关于对厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》

由于公司于2016年5月23日收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》(上证公告【2016】0533号)、“(“二次问询函”)”,根据工作安排,原定于2016年5月16日推迟至2016年5月27日的股东大会不能如期召开,公司决定将2016年第三次临时股东大会召开日期再次延期至2016年6月6日。

1.延后召开的会议召开的日期、时间

召开的日期(时间):2016年6月6日 14点 00分

2.延后后的网络投票起止日期和股票时间

网络投票的起止时间:自2016年6月6日至2016年6月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间段,即9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会召开登记日不变,其他相关事项参照公司2016年4月30日刊登的公告《厦门华侨电子股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临2016-065)。

四、其他事项

无

五、上网公告附件

厦门华侨电子股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:厦门华侨电子股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:厦华电子

股票代码:600870

信息披露义务人(一)

名称:华联光电股份有限公司

住所:福州市马尾科技园兴业路1号

通讯地址:福州市马尾科技园兴业路1号

信息披露义务人(二)

名称:华联视讯(吴江)有限公司

住所:吴江经济技术开发区江兴东路555号

通讯地址:吴江经济技术开发区江兴东路555号

信息披露义务人(三)

名称:福建华联显示科技有限公司

住所:福州市马尾科技园77号地

通讯地址:福州市马尾科技园(闽江西路6号)

股份变动性质:减少

签署日期:二〇一六年五月

本报告所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—权益变动报告书》(以下简称“《格式准则16号》”)及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在厦华电子中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在厦华电子中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是依据本报告书所载的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权其它任何人提供在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动是基于信息披露义务人以协议转让所持厦华电子股份。信息披露人对厦华电子的持股比例将由本次权益变动前的20.02%降低至本次权益变动后的90%。信息披露义务人本次协议转让厦华电子股权已经华联科技第七届董事会第一次会议审议通过,尚须经华联科技股东大会批准。

六、信息披露义务人及其主要负责人保证本报告书及相关信息披露内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其保证承担个别和连带的法律责任。

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

厦华电子、上市公司	指	厦门华侨电子股份有限公司(股票代码:600870)
华联光电	指	华联光电股份有限公司
华联视讯	指	华联视讯(吴江)有限公司
福建华联	指	福建华联显示科技有限公司
华联科技	指	华联科技(集团)股份有限公司
厦门鑫汇	指	厦门鑫汇贸易有限公司
嘉兴融仁	指	嘉兴融仁投资管理有限公司(有限合伙)
信息披露义务人	指	华联光电、华联视讯、福建华联
本次交易	指	华联光电、福建华联、华联视讯分别将其所持厦华电子9,529,809股、15,873,015股、6,947,050股协议转让给华联光电、华联视讯、福建华联,华联视讯所持厦华电子股份27,212,418,029股股份转让给华联光电
《合作协议书》	指	2013年11月,华联视讯、华联光电、华联视讯与厦门鑫汇签订的《合作协议书》
《关于厦门华侨电子股份有限公司之股权转让协议》	指	华联视讯、福建华联、华联光电与厦门鑫汇签订的《关于厦门华侨电子股份有限公司之股权转让协议》和《关于厦门华侨电子股份有限公司之股权转让协议》
《终止协议》	指	华联视讯、福建华联、华联光电与华联光电于2016年2月签订的《终止协议》
《股份质押协议》	指	嘉兴融仁将本次交易完成后所持厦华电子13,204,509股股票质押给华联光电而签署的《股份质押协议》
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则16号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—权益变动报告书》
元	指	人民币元
人民币	指	境内上市人民币普通股

如无特殊说明,本报告书中任何表格若出现总计数与所列数据总和不符,均为四舍五入所致。

一、信息披露义务人(一):华联光电

(一)基本情况

公司名称	华联光电股份有限公司
法定代表人	刘润兴
注册资本	人民币232,562.61万元
统一社会信用代码	913600001144602280
企业类型	股份有限公司(非上市)
成立日期	1994年11月11日
经营范围	计算机软件开发;通信线路设备、电子产品的制造;计算机、软件及辅助设备、通讯及广播电视设备、电子产品的批发;计算机和办公设备维修;对外贸易; (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)
注册地址	福州市马尾科技园兴业路1号
邮政编码	350015
联系电话	0691-88022163
传真号码	0691-88022061
主要股东名称及持股比例	华联科技持有华联光电75%股权,通过华联视讯、福建华联间接持有华联光电10%、10%股权;为华联光电控股股东

(二)董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署日,华联光电的董事及主要负责人基本情况如下:

姓名	曾用名	性别	身份证号	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
刘润兴	无	男	00753873	董事长	中国	中国台湾	是
林德福	无	男	01750088	董事	中国	中国台湾	是
钟伟明	无	男	06222785	董事	中国	中国台湾	是
郭伟中	无	男	04286114	董事、总经理	中国	中国台湾	是
杨瑞清	无	男	04856113	董事、财务负责人	中国	中国台湾	是
严文武	无	男	01830669	监事	中国	中国台湾	是
李俊卿	无	男	06319066	监事	中国	中国台湾	是
陈福顺	无	男	06985286	监事	中国	中国台湾	是

上述人员在其他单位任职情况如下:

姓名	其他单位名称	在其他单位职务
刘润兴	华联科技	董事长
	福建华联	董事长
	华联视讯	董事长
	华联光电(福州)有限公司	董事
	科立视材料科技有限公司	董事
	福建华冠光电有限公司	董事长
	福建华伟泰有限公司	董事长

林德福	华联科技	总经理
	中微光电股份有限公司	董事长
	科立视材料科技有限公司	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事长
	福州华联视讯有限公司	董事长
	华联科技(纳闽)有限公司	董事长
	华联视讯	法务部执行处长
	福建华冠	董事
	华联视讯	监事
	福建华冠光电有限公司	投资管理委员会委员

钟伟明	华联科技	总经理
	福建华冠	董事长
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事长、总经理
	福州华联视讯有限公司	董事长、总经理
	华联光电(福州)有限公司	董事
	华联视讯(纳闽)有限公司	董事长
	华联科技	财务总监
	福建华冠	财务负责人
	福州华联	财务负责人
	福建华冠光电有限公司	财务负责人
	华联科技(纳闽)有限公司	财务负责人
	华联科技	稽核处处长

张中明	华联科技	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事
	福建华伟泰有限公司	董事
	福州华联视讯有限公司	董事
	华联科技(纳闽)有限公司	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠	董事
	华联视讯	董事
	福建华冠光电有限公司	董事