(上接A30版)

根据深圳巨源会计师事务所2007年6月25日出具的“深巨验字[2007]087号《验资报告》审验，截至2007年6月22日止，部品件公司已收到比亚迪股份缴纳的新增注册资本14,400万元以及深圳市比亚迪锂电池有限公司缴纳的新增注册资本600万元。2007年7月10日，部品件公司取得深圳市工商局核发的变更后的《企业法人营业执照》。

部品件公司增加注册资本后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额（万元）	股权比例
1	比亚迪股份有限公司	货币	38,400	96%
2	深圳市比亚迪锂电池有限公司	货币	1,600	4%
合 计			40,000	100%

4、2015年1月股权转让

2015年1月28日，经部品件公司股东会决议同意深圳市比亚迪锂电池有限公司将其持有的部品件公司4%股权转让给比亚迪股份。

2015年1月30日，深圳市比亚迪锂电池有限公司与比亚迪股份签订《股权转让协议书》。深圳联合产权交易所股份有限公司对前述转让进行见证并出具了《股权转让见证书》。

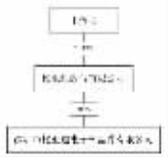
2015年2月4日，部品件公司完成本次股权转让的工商变更登记事宜。

本次股权转让完成后，部品件公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	实缴出资额（万元）	股权比例
1	比亚迪股份有限公司	货币	40,000	100%
合 计			40,000	100%

（三）股权控制关系

截至本预案签署日，比亚迪股份持有部品件公司100%股权，比亚迪股份控股股东和实际控制人为王传福先生，其担任企业董事长兼总裁，持有比亚迪股份23.09%股份。



（四）下属公司情况

截至本预案签署之日，部品件公司未有下属控股或参股子公司。

（五）主要财务数据

部品件公司原本从事FPC产品的研发、生产和销售。本次交易前比亚迪股份拟将其与液晶显示模组、摄像头模组相关的全部经营性资产、业务以及其相关生产、研发、采购和销售人员等一并装入部品件公司。部品件公司将形成液晶显示模组、摄像头模组及FPC三大完整业务体系，在此基础上部品件公司将剥离与前述三大主业无关的其他非经营性资产。本次整合完成后，部品件公司成为比亚迪股份旗下唯一从事上述三项业务的经营主体。本次交易上市公司将收购包含上述三项完整业务的部品件公司的100%股权。

假设上述资产收购和剥离整合已于2013年1月1日前完成，部品件公司未经审计的2013年、2014年主要模拟财务数据如下：

单位：万元

项 目	2014.12.31	2013.12.31
资产总额	179,408.39	156,006.90
负债总额	112,271.67	108,103.84
净资产	67,136.72	47,903.07
项 目	2014年度	2013年度
营业收入	463,717.13	310,460.56
营业成本	428,767.74	288,877.02
利润总额	22,147.10	8,685.85
净利润	19,233.65	7,903.07

（六）最近三年主要业务发展情况

部品件公司本次内部整合完成后，将拥有完整的液晶显示模组、摄像头模组及FPC三大产品体系。最近三年主要业务发展情况如下：

1、主营业务和主要产品

部品件公司的主要产品为液晶显示模组、摄像头模组以及FPC。

（1）液晶显示模组（LCM）

部品件公司的液晶显示模组产品覆盖了TN、STN、CSTN、TFT、OLED等各种类型，玻璃厚度覆盖0.2-1.1毫米区间，产品的图像精度达到8微米，多项技术处于全球领先水平。目前，产品广泛应用于手机、数码相机、平板电脑等消费电子领域，并积极延伸到打印机、汽车多媒体等产品市场，主要客户包括三星、诺基亚、TCL、步步高等国内外知名品牌厂商。

液晶显示模组的主要工艺流程如下图：

（2）摄像头模组（Camera）

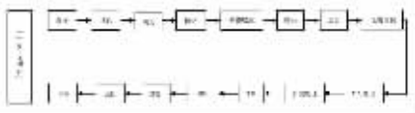
部品件公司的摄像头模组产品主要包括手机摄像头模组、笔记本摄像头模组、安防摄像头、车载摄像头及光电导航模块等，目前广泛应用于各种消费类电子产品，车载产品和监控安防产品中。摄像头产品采用各种CMOS、CCD图像处理设计方案，覆盖2M-13M像素的高中低端领域，性能优异，种类齐全，赢得了华为、中兴、HTC、Motorola等全球手机领先品牌的持续订单。

摄像头模组的主要工艺流程如下图：

（3）柔性线路板（FPC）

部品件公司的柔性线路板产品主要应用于手机、数码相机、笔记本电脑等消费性电子产品及汽车电子和工业领域，产品覆盖单面结构、双面结构、多层结构以及软硬结合板等各种类型。部品件公司拥有稳定的生产制程和较高的品质控制能力，通过自主研发和吸收国际先进技术，已成为最具竞争力的FPC制造商之一。目前，FPC产品主要客户包括日立、华为、步步高、Motorola、夏普等国内外知名客户。

柔性线路板的主要工艺流程如下图：



2、业务发展情况及前景

部品件公司业务覆盖液晶显示模组、摄像头模组和柔性线路板三大板块，通过积极研发、自主创新，掌握了相关业务的大量核心技术和工艺流程，拥有十多年的经验技术积累以及多项核心专利，并建立起整合的业务平台、先进的供应商资源管理系统和全球化的客户结构，构建出在全球IT部件领域的综合竞争优势。

（1）业务平台协同优势

部品件公司已建立了领先的供应链资源开发和管理系统，设置了规范的采购管理架构，为企业原材料及中间产品的稳定供应和品质监管奠下良好基础。企业整合的业务平台在提升经营效率和协同优势的同时，为客户提供了横向整合的一站式服务，显著提升了企业在全球范围的综合竞争力。

（2）“以销定产”模式

部品件公司采用“以销定产”的生产模式，主要根据客户的订单组织采购与生产，辅以适当订单外生产，既降低了存货水平、提升了周转效率，又兼顾了客户的突发性订货的需求，形成了企业工厂管理和业务运营的领先优势。

（3）客户结构优势

目前部品件公司的产品直接面向客户销售，不经过中间销售渠道，通过直接服务于有限数量的大客户，有效控制了销售费用和市场推广相关的开支。企业以大客户为依托，与其达成战略合作共识，建立长期稳定的战略合作关系，稳定销售量；同时以中小客户辅助，筛选信誉高、有潜力的用户建立稳定关系，保证业务的长期发展。企业设置国内外销售部门，同步开发新客户并维护客户关系，并成立包括工程技术、品质管理和项目协调相关人员在内的团队协助产品的售后服务及技术支持，提升客户满意度。

（4）市场前景巨大

目前部品件公司产品的终端市场主要包括手机、数码相机、平板电脑等消费电子领域，以及汽车电子、监控安防和工业领域。智能手机的快速普及其大屏化倾向和高解析度的趋势，推动液晶显示模组行业往高端转移，给液晶显示模组厂商带来快速发展的良好机遇。智能手机前后摄像头的配置已成主流，未来多摄像头的应用也将给摄像头行业发展增添动力。汽车电子亦是企业未来发展的主要方向之一。随着消费者对汽车电子化、智能化的需求日益提升，汽车升级为移动互联网接入终端的趋势业已形成。中国当前超过1亿台的汽车保有量，将为中控液晶显示屏、全车影像摄像头等汽车电子部件贡献出巨大需求，汽车电子部件将迎来飞速发展的历史性机遇。作为全球领先的电子部件生产商，部品件公司在汽车电子领域已有大量的技术积累和丰富的商业化运营经验，预计将伴随汽车电子化的行业趋势实现业务的持续快速发展。

3、业务发展的独立性情况

部品件公司拥有完整的液晶显示模组、摄像头及柔性线路板产品业务体系。报告期内，上述产品主要销售给包括三星、诺基亚、TCL、步步高、华为、Motorola和夏普等国内外知名品牌厂商，获得了该等客户的高度认可，并建立了良好的长期合作关系。

部品件公司上述产品的研发、生产、采购和销售等均系独立进行，其并不对比亚迪股份及其关联方存在重大依赖。

二、业际光电基本情况

（一）业际光电基本信息

1、基本情况

名称：深圳业际光电股份有限公司

企业性质：股份有限公司

住所：深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路（北）7号B1栋401号

法定代表人：黄晓嵘

成立日期：2008年12月23日

出资额：10,000万元

营业执照注册号码：440307103780447

经营范围：光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工、销售及技术开发。国内贸易；货物及技术进出口。

（二）业际光电历史沿革

1、设立

业际光电的前身为深圳市业际光电有限公司（以下简称“业际有限”），由黄晓嵘、李爱国、承良明、林洁如、杜海滨等五位自然人出资设立。

2008年12月10日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2008]894号”《验资报告》，验证截至2008年12月9日止，业际有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本人民币30万元，出资均为货币出资。

2008年12月23日，业际有限完成设立的工商登记事宜并取得深圳市工商行政管理局核发的注册号为440307103780447的《企业法人营业执照》。

设立时，业际有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资比例
1	黄晓嵘	52.50	10.50	35.00%
2	李爱国	30.00	6.00	20.00%
3	承良明	30.00	6.00	20.00%
4	林洁如	30.00	6.00	20.00%
5	杜海滨	7.50	1.50	5.00%
合 计		150.00	30.00	100.00%

2、2009年9月缴足出资并增资

2009年8月12日，业际有限召开股东会并作出决议，同意第二期注册资本120万元于2009年8月31日前缴足；同时，增加注册资本至500万元，增加注册资本部分350万元，由黄晓嵘认缴122.5万元，林洁如认缴70万元，李爱国认缴70万元，承良明认缴70万元，杜海滨认缴17.5万元。

2009年9月11日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2009]828号”《验资报告》，验证截至2009年9月10日止，业际有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币470万元，出资均为货币出资。

2009年9月21日，业际有限完成本次缴足出资及增资的工商变更登记事宜。

本次缴足出资并增资完成后，业际有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	出资比例
1	黄晓嵘	175.00	35.00%
2	李爱国	100.00	20.00%
3	承良明	100.00	20.00%
4	林洁如	100.00	20.00%
5	杜海滨	25.00	5.00%
合 计		500.00	100.00%

3、2010年10月股权转让

2010年10月14日，业际有限召开股东会并作出决议，同意承良明将其持有的业际有限0.26%、12.34%、3.52%、0.88%、2%、1%的股权分别以1.3万元、61.7万元、17.6万元、4.4万元、10万元、5万元的价格转让给黄晓嵘、李爱国、林洁如、杜海滨、易鸿芳、贺路。其他股东放弃优先购买权。

2010年10月14日，承良明与黄晓嵘、李爱国、林洁如、杜海滨、易鸿芳、贺路签订《股权转让协议书》。深圳联合产权交易所股份有限公司对前述转让进行见证并出具了《股权转让见证书》。

2010年10月28日，业际有限完成本次股权转让的工商变更登记事宜。

本次股权转让完成后，业际有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	出资比例
1	黄晓嵘	176.30	35.26%
2	李爱国	161.70	32.34%
3	林洁如	117.60	23.52%
4	杜海滨	29.40	5.88%
5	易鸿芳	10.00	2.00%
6	贺 路	5.00	1.00%
合 计		500.00	100.00%

4、2011年5月增资

2011年4月30日，业际有限召开股东会并作出决议，同意由原股东同比例增资将注册资本增加至1,000万元。

2011年5月9日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2011]271号”《验资报告》，验证截至2011年5月6日止，业际有限已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币500万元，出资均为货币出资。

2011年5月10日，业际有限完成本次增资的工商变更登记事宜。

本次增资完成后，业际有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	出资比例
1	黄晓嵘	352.60	35.26%
2	李爱国	323.40	32.34%
3	林洁如	235.20	23.52%
4	杜海滨	58.80	5.88%
5	易鸿芳	20.00	2.00%
6	贺 路	10.00	1.00%
合 计		1,000.00	100.00%

5、2011年6月股权转让

2011年6月20日，业际有限召开股东会并作出决议，同意李爱国、林洁如、杜海滨分别将其持有的业际有限0.605%、1.081%、0.476%的股权以6.05万元、10.81万元、4.76万元的价格转让给刘清华；其他股东放弃优先购买权。

2011年6月20日，李爱国、林洁如、杜海滨与刘清华签订《股权转让协议书》。深圳联合产权交易所股份有限公司对前述转让进行见证并出具了《股权转让见证书》。

2011年6月24日，业际有限完成本次股权转让的工商变更登记事宜。

本次股权转让完成后，业际有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	注册资本（万元）	出资比例
1	黄晓嵘	352.60	35.260%
2	李爱国	317.35	31.735%
3	林洁如	224.39	22.439%
4	杜海滨	54.04	5.404%
5	刘清华	21.62	2.162%
6	易鸿芳	20.00	2.00%
7	贺 路	10.00	1.00%
合 计		1,000.00	100.00%

6、2011年7月增资

2011年6月26日，业际有限召开股东会并作出决议，同意增加注册资本至1,081.09万元，新增注册资本由新股东今玺投资以货币资金3,000万元认缴，其中81.09万元作为注册资本，溢价部分计入资本公积。

2011年7月5日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2011]441号”《验资报告》对本次增资进行验资。

2011年7月6日，业际有限完成本次增资的工商变更登记事宜。

本次增资完成后，业际有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例
1	黄晓嵘	352.60	32.61%
2	李爱国	317.35	29.35%
3	林洁如	224.39	20.76%
4	今玺投资	81.09	7.50%
5	杜海滨	54.04	5.00%
6	刘清华	21.62	2.00%
7	易鸿芳	20.00	1.85%
8	贺 路	10.00	0.93%
合 计		1,081.09	100.00%

7、2012年12月股权转让及增资

2012年12月20日，业际有限召开股东会并作出决议，同意杜海滨将其持有的1.8%、1.2%股权分别以234万元、156万元的价格转让给业际武号、刘清华；林洁如将其持有的2.76%股权以358.8万元的价格转让给业际武号；其他股东放弃优先购买权；同意增加注册资本至1,153.86万元，新增注册资本由新股东以诺投资以3,500万元认缴，其中72.77万元增加注册资本、溢价部分计入资本公积。

2012年12月21日，杜海滨与业际武号、刘清华签订《股权转让协议书》。2012年12月25日，林洁如与业际武号签订《股权转让协议书》。深圳联合产权交易所股份有限公司对前述转让进行见证并出具了《股权转让见证书》。

2012年12月21日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2012]425号”《验资报告》，验证截至2012年12月20日止，业际有限已收到以诺投资缴纳的新增出资合计人民币3,500万元，出资均为货币出资。

2012年12月27日，业际有限完成本次股权转让及增资的工商变更登记事宜。

本次股权转让及增资完成后，业际有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例
1	黄晓嵘	352.60	30.56%
2	李爱国	317.35	27.50%
3	林洁如	194.60	16.87%
4	今玺投资	81.09	7.03%
5	以诺投资	72.77	6.31%
6	业际武号	49.28	4.27%
7	刘清华	34.55	2.99%
8	杜海滨	21.62	1.87%
9	易鸿芳	20.00	1.73%
10	贺 路	10.00	0.87%
合 计		1,153.86	100.00%

8、2013年2月增资

2012年12月30日，业际有限召开股东会并作出决议，同意增加注册资本至1,216.25万元，新增注册资本由今玺投资以3,500万元认缴，其中62.39万元增加注册资本，溢价部分计入资本公积。

2013年2月2日，深圳安汇会计师事务所出具“深安汇会验字[2013]19号”《验资报告》，验证截至2013年1月31日止，业际有限已收到今玺投资缴纳的新增出资3,000万元，均为货币出资。

2013年2月4日，业际有限完成本次增资的工商变更登记事宜。

本次增资完成后，业际有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例
1	黄晓嵘	352.60	28.99%
2	李爱国	317.35	26.09%
3	林洁如	194.60	16.00%
4	今玺投资	143.48	11.80%
5	以诺投资	72.77	5.98%
6	业际武号	49.28	4.05%
7	刘清华	34.55	2.84%
8	杜海滨	21.62	1.78%
9	易鸿芳	20.00	1.65%
10	贺 路	10.00	0.82%
合 计		1,216.25	100.00%

9、2013年3月股权转让

2013年3月6日，业际有限召开股东会并作出决议，同意黄晓嵘将其持有的业际有限1.88%的股权以275.6万元的价格转让给业际壹号；李爱国将其持有的业际有限1.88%的股权以275.6万元的价格转让给业际壹号；其他股东放弃优先购买权。

2013年3月8日，黄晓嵘及李爱国与业际壹号签订《股权转让协议书》。深圳联合产权交易所股份有限公司对前述转让进行见证并出具了《股权转让见证书》。

2013年3月27日，业际有限完成本次股权转让的工商变更登记事宜。

本次股权转让完成后，业际有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例
1	黄晓嵘	329.68	27.11%
2	李爱国	294.43	24.21%
3	林洁如	194.60	16.00%
4	今玺投资	143.48	11.80%
5	以诺投资	72.77	5.98%
6	业际武号	55.58	4.57%
7	业际贰号	49.28	4.05%
8	刘清华	34.55	2.84%
9	杜海滨	21.62	1.78%
10	易鸿芳	20.00	1.65%
11	贺 路	10.00	0.82%
合 计		1,216.25	100.00%

10、2013年4月股权转让

2013年4月18日，业际有限召开股东会并通过决议，同意业际壹号将其持有的业际有限0.6790%、0.5084%的股权分别以88.27万元、66.092万元的价格转让业际叁号、业际伍号；其他股东放弃优先购买权。

2013年4月19日，业际壹号与业际叁号、业际伍号签订了《股权转让协议书》。深圳联合产权交易所股份有限公司对前述转让进行见证并出具了《股权转让见证书》。

2013年4月27日，业际有限完成本次股权转让的工商变更登记事宜。

本次股权转让完成后，业际有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例
1	黄晓嵘	329.68	27.11%
2	李爱国	294.43	24.21%
3	林洁如	170.28	14.00%
4	今玺投资	143.48	11.80%
5	以诺投资	72.77	5.98%
6	业际壹号	55.58	4.57%
7	业际贰号	49.28	4.05%
8	刘清华	34.55	2.84%
9	杜海滨	21.62	1.78%
10	易鸿芳	20.00	1.65%
11	贺 路	10.00	0.82%
12	业际叁号	8.26	0.68%
13	业际伍号	6.18	0.51%
合 计		1,216.25	100.00%

11、2014年9月股权转让

2014年8月20日，业际有限召开股东会并通过决议，同意林洁如将其持有的业际有限2.00%的股权以300万元人民币的价格转让给受让方业际壹号；其他股东放弃优先购买权。

2014年9月9日，林洁如与业际壹号签订了《股权转让协议书》。深圳联合产权交易所股份有限公司对前述转让进行见证并出具了《股权转让见证书》。

2014年9月26日，业际有限完成本次股权转让的工商变更登记事宜。

本次股权转让完成后，业际有限的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本（万元）	出资比例
1	黄晓嵘	329.68	27.11%
2	李爱国	294.43	24.21%
3	林洁如	170.28	14.00%
4	今玺投资	143.48	11.80%
5	以诺投资	72.77	5.98%
6	业际壹号	55.58	4.57%
7	业际贰号	49.28	4.05%
8	刘清华	34.55	2.84%
9	杜海滨	21.62	1.78%
10	易鸿芳	20.00	1.65%
11	贺 路	10.00	0.82%
12	业际叁号	8.26	0.68%
13	业际伍号	6.18	0.51%
合 计		1,216.25	100.00%

12、2014年9月业际有限整体变更为股份有限公司

2014年9月26日，经业际有限股东会决议，一致同意将业际有限整体变更为股份有限公司。当日，业际有限的全体股东作为发起人共同签署了《深圳业际光电股份有限公司发起人协议》。

2014年9月26日，经业际光电创立大会批准，以截至2014年7月31日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（信会师报字[2014]第250252号《审计报告》）确认的净资产173,651,960.47元按1:0.5758的比例折合股份10,000万股，净资产额超出认购股份部分73,651,960.47元列为资本公积金。各发起人按照各自在业际有限所占注册资本比例，划分对股份有限公司的股权比例。

2014年9月26日，立信会计师出具“信会师报字[2014]第211291号”《验资报告》，对业际有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验。

2014年9月30日，深圳市市场监督管理局向业际光电核发了整体变更后的《企业法人营业执照》（注册号：440307103780447）。业际光电工商登记的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（万股）	持股比例
1	黄晓嵘	2,711.00	27.11%
2	李爱国	2,421.00	24.21%
3	林洁如	1,400.00	14.00%
4	今玺投资	1,180.00	11.80%
5	以诺投资	598.00	5.98%
6	业际壹号	457.26	4.57%
7	业际贰号	405.00	4.05%
8	刘清华	284.00	2.84%
9	杜海滨	178.00	1.78%
10	易鸿芳	165.00	1.65%
11	贺 路	82.00	0.82%
12	业际叁号	67.90	0.68%
13	业际伍号	50.84	0.51%
合 计		10,000	100.00%

截止本预案签署日，业际光电股权结构无其他变化。

13、2015年2月在全国中小企业股份转让系统挂牌

2015年1月23日，业际光电收到全国中小企业股份转让系统《关于同意深圳业际光电股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。2015年2月11日，业际光电完成在全国中小企业股份转让系统挂牌的工作。

为保证本次交易顺利进行，业际光电全体股东出具了《关于暂停股权转让的承诺函》，承诺：在本次重大资产重组期间，承诺人承诺其所持有的业际光电全部股权均暂停转让，直至本次重大资产重组完成或上市公司公告终止本次重大资产重组或中国证监会公告未审核通过本次重大资产重组；如本次重大资产重组期间承诺人违反上述承诺，承诺人将足额赔偿上市公司因此造成的任何损失。

14、关于2011年7月、2012年12月、2013年2月增资的补充说明

业际光电于2011年7月将注册资本增至1,081.09万元，本次增资过程中，今玺投资与业际有限、黄晓嵘、李爱国、林洁如、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路签订《深圳市业际光电有限公司与深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）与黄晓嵘、李爱国、林洁如、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路增资协议》，该协议存在对赌条款。

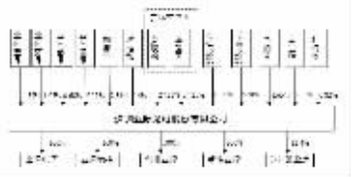
业际光电于2012年12月、2013年2月两次增资将注册资本增至1,216.25万元，增资过程中，今玺投资、以诺投资与业际有限、黄晓嵘、李爱国、林洁如、刘清华签订《深圳市业际光电有限公司增资协议之补充协议》，该协议存在对赌条款。

2014年12月1日，今玺投资、以诺投资、黄晓嵘、李爱国、林洁如签订了《投资合作协议》，该协议约定终止《深圳市业际光电有限公司与深圳市今玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）与黄晓嵘、李爱国、林洁如、刘清华、杜海滨、易鸿芳、贺路增资协议》及《深圳市业际光电有限公司增资协议之补充协议》；《投资合作协议》存在业绩保证及附条件的股份转让条款。

2015年2月12日，今玺投资、以诺投资、黄晓嵘、李爱国、林洁如签订了《关于投资合作协议之补充协议》，各方同意，自业际光电股东与合力泰签署重大资产重组框架协议之日起，《投资合作协议》无条件终止；各方承诺并保证，除《投资合作协议》外，截至该协议签订之日，该协议各方中任何一方与其他方之间均不存在关于业际光电的对赌协议及/或股东特定权利的协议。

（三）股权控制关系

黄晓嵘、李爱国分别持有业际光电27.11%、24.21%的股份。为了保障业际光电的持续稳定运营，稳固双方对业际光电的共同控制关系，黄晓嵘、李爱国于2014年5月签署了一致行动人协议，为业际光电共同实际控制人。截至本预案签署日，业际光电的股权结构如下：



（四）业际光电下属公司情况

截至本预案签署之日，业际光电共有业际电子、业际触控、常州业际、香港业际等四个全资子公司，并持有苏州维业达12.4%的股权。

1、业际电子基本情况

名称：深圳业际电子有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城高科大道8号东光电子科技园1栋厂房1-4层

法定代表人：黄晓嵘

成立日期：2014年7月24日

注册资本：9,511.474万元

营业执照注册号码：440307109921454

经营范围：国内贸易；货物及技术进出口。手机零部件、电子元器件的生产加工。

业际电子在以下三个地址设有经营场所从事生产经营：1、深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区宝龙五路7号B2栋401、501、601号；2、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B栋1-5层；3、深圳市龙岗区龙岗街道南约社区炳坑华丰数码科技园八栋三楼厂房。

2、香港业际基本情况

名称：业际光电（香港）有限公司

住所：香港上环文咸东街97号永达商业大厦3楼E238室

成立日期：2012年7月12日

注册资本：1万港元

注册编号：1772372

经营范围：光电产品的销售、手机触摸屏的销售。

3、常州业际基本情况

名称：常州市业际电子有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：金坛市中兴路89号

法定代表人：黄晓嵘

成立日期：2014年2月18日

注册资本：5,000万元

营业执照注册号码：320482000109615

经营范围：光电器件、光学零部件及系统设备、光网络、光通讯零部件及系统设备、电子专用设备仪器的研发、生产、销售，并提供相关的系统集成和技术服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其零部件的研发、生产、销售和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

4、业际触控基本情况

名称：深圳业际触控科技有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区科发路8号金融服务技术创新基地1栋4楼F1单元

法定代表人：黄晓嵘

成立日期：2014年7月23日

注册资本：50万元

营业执照注册号码：440301109917329

经营范围：电子元件、集成电路、光电产品、半导体、通讯产品的技术开发及销售；光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的销售及技术开发。国内贸易；货物及技术进出口。光电产品、触摸屏及原料、手机触摸屏的生产加工。

业际触控自设立起未从事生产经营。2014年11月，业际光电决定将业际触控注销并成立清算组。截至本预案签署日，业际触控仍在注销过程中。

5、苏州维业达基本情况

名称：苏州维业达触控科技有限公司

企业性质：有限公司

注册号：320594000252180

住所：苏州工业园区钟南街478号

法定代表人：陈林森

注册资本：7,500万元人民币

成立日期：2012年12月28日

经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。

（五）业际光电主要财务数据

业际光电报告期内未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2014.12.31	2013.12.31
资产总额	60,733.60	68,911.17
负债总额	42,095.26	55,036.86
净资产	18,638.34	13,874.31
项 目	2014年度	2013年度
营业收入	126,555.37	108,088.78
营业成本	109,146.31	96,311.13
利润总额	5,698.10	1,979.28
净利润	4,714.64	1,479.10

（六）业际光电最近三年主要业务发展情况

1、主营业务及主要产品

业际光电自设立以来主要从事触摸屏的研发、生产和销售业务。2013年起，业际光电开始进行产业链延伸，布局了触控显示一体化产品、液晶显示模组生产线，向触控显示一体化供应商发展。

业际光电的主要产品为应用于智能手机与平板电脑的中小尺寸电容式触摸屏和触控显示一体化模组。在电容式触摸屏领域，业际光电专业生产GF、GFF型电容触摸屏。2013年以来，业际光电进一步应用全贴合技术，开始生产触控显示一体化模组。

业际光电的小尺寸产品主要应用于智能手机，提供触控显示一体化服务；中尺寸产品主要应用于平板电脑，教育电子使用的学习机等领域产品；大尺寸产品通过Win8认证，适用于Win8系统的笔记本电脑和一体机电脑及使用安卓系统的一体机电脑产品。

（1）传统电容屏生产流程

业际光电的触摸屏主要为电容式触摸屏，其生产工艺复杂，包括前制程与后制程，工艺流程如下图：

在上述电容式触摸屏生产流程中，主要生产工艺流程情况如下：

主要工艺	内容	加工设备
ITO 膜开料	将大规格原片ITO 膜，根据产品尺寸分切为可供加工规格。	开料机
印背保	将材料非导电面印一层起保护作用的胶油墨，以免后工序作业及周转过程中将材料刺伤、划伤、污染。	斜臂印刷机
背保固化	将材料非导电面的胶油墨，用高温烘干，使胶油墨附着在材料表面起到保护作用。	烘箱
缩水	将材料高温烘烤作老化处理，防止材料在后续加工中发生物理形变。	烘箱
印刷酸胶	在ITO面印上耐酸胶图案将需要保留的ITO保护起来。	斜臂印刷机
耐酸胶固化	将耐酸胶通过UV光照射进行固化。	UV机
蚀刻	酸性溶液中，未被光阻图案遮挡住的ITO 被溶解，形成ITO 图案。	自动蚀刻线
印刷银胶	利用丝印机将银浆印刷在ITO 膜上，形成ITO 通道与FPC 的连接引线。	自动对位丝印机
银胶固干	通过IR炉将银胶烘烤固化。	IR炉
银胶镭射	将银胶镭射成指定宽度的线路。	全自动激光镭射机
OCA 贴合	将 OCA 贴合到ITO 膜表面，以便上下电路贴合或sensor 与面板贴合可以黏贴在一起。	半自动大型贴合机
上下电路贴合	将上下电路用对位圈CCD 对位，通过贴合的滚轮粘贴在一起。	自动对位贴合机
大张脱泡	利用脱泡机将上下电路之间的气泡打散。	脱泡机
镭射裁切	将大张的材料裁切成小片。	镭射机
Sensor 贴ACF	将ACF 预压到Sensor 的电极头上面。	ACF 贴附机
FPC 热压	通过热压机融化ACF 从而将FPC 与sensor 连接在一起。	恒温热压机
面板与屏体贴合	将 Sensor 与面板贴合在一起。	小片贴合机
脱泡	通过加压烘烤将屏体与OG中的气泡消除。	脱泡机
喷码	在OG或FPC上指定位置时行生产日期及相关信息代码喷印记录。	喷码机
包装	将外观及功能确认OK的产品进行包装。	真空包装机

（2）应用黄光制程的电容式触摸屏生产流程

黄光工艺制程是指通过对涂覆在玻璃/膜表面的光敏性物质（又称为光刻胶或光阻）进行曝光、显影，使其留下的部分对底层起保护作用；在此基础上，进行蚀刻并最终获得永久性图形的过程。

由于微影制程的环境照明光源是黄光，所以这一制程常被简称为“黄光”制程。黄光工艺的优点是线路精准度高，产品良率高。

应用了黄光工艺制程的生产流程中，上述流程中的“印刷站”阶段生产流程为下述流程所代替：

主要工艺	内容	加工设备
ITO面膜	在ITO面贴合干膜将ITO保护起来。	附膜设备
ITO曝光	利用曝光机UV光照射，通过底片进行ITO图案干膜固化。	ITO曝光机
显影蚀刻剥膜	弱碱性溶液将未固化干膜显影并溶解形成ITO图案，再用酸性溶液将未被光阻图案遮挡住的ITO 被溶解，形成ITO 图案。	自动DES线
印刷银胶	利用丝印机将银浆印刷在ITO 膜上，形成ITO 通道与FPC 的连接引线。	自动对位丝印机
银胶表干	通过IR炉将银胶烘烤进行表面固化。	IR炉
银胶曝光	将感光银胶进行曝光机UV光照射，通过底片进行线路图案进行固化。	银胶曝光机
银胶显影	通过显影线将不要线路溶解形成导电线路。	显影线
银胶固化	通过IR炉将银胶烘烤进行固化，形成