（上接A80版）

经江西华泰会计师事务所有限公司于2011年9月6日出具的赣华泰会验字（2011）第059号《验资报告》验证，截至2011年9月5日，联创鸿健已收到股东缴纳的第二期注册资本人民币1,499,685.77元。至此，联创鸿健的累计实收注册资本300万元。联创鸿健就本次实收资本变更情况了合同和章程，办理了工商变更登记。

本次实收资本变更后，各股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	联创电子	219.00	73.00%
2	安鸿联兴	40.50	13.50%
3	瑞识科技	40.50	13.50%
合计		300.00	100.00%

⑥2014年12月，股权转让、企业性质变更

2014年11月30日，联创鸿健作出董事会决议，同意瑞识科技和安鸿联兴将各自所持联创鸿健13.5%的股权转让给联创电子；联创鸿健由中外合资企业变更为内资企业；终止瑞识科技和安鸿联兴与联创电子签署的《中外合资经营江西联创鸿健科技有限公司合同》和《江西联创鸿健有限公司章程》。

2014年11月30日，联创电子分别与瑞识科技、安鸿联兴分别签署《关于江西联创鸿健科技有限公司13.5%股权之转让合同》，瑞识科技、安鸿联兴分别将其所持公司13.5%股权以47.416万元转让给联创电子。

2014年12月17日，南昌高新技术产业开发区管委会出具《关于同意江西联创鸿健科技有限公司股权变更的批复》（洪高新管字[2014]679号），同意前述股权转让。联创鸿健已就上述事项相应修改章程并办理了变更登记。

本次股权转让完成后，各股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	联创电子	300.00	100.00%
合计		300.00	100.00%

（3）主要财务数据

联创鸿健报告期内主要从事SMT（表面贴装）打件，并按照市场价格收取加工费，故报告期内的收入金额不高，利润较低。

单位：万元

项目	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	145.10	381.80	726.53
总负债	72.17	319.65	724.56
净资产	72.94	62.15	1.97
项目	2012年度	2013年度	2014年度
营业收入	272.21	472.34	540.88
利润总额	-137.43	-10.83	-60.19
净利润	-137.43	-10.79	-60.19

2.江西联创（万年）电子有限公司

（1）基本信息

公司名称	江西联创（万年）电子有限公司
法定代表人	韩盛龙
注册资本	2,000万元
成立日期	2012年6月12日
公司类型	有限责任公司（外商投资企业法人独资）
营业执照注册号	361129110000861
税务登记号	361129596542782
注册地址	万年县城正大街73号
经营范围	经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；从事加工贸易、商品贸易；从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、激光半导体器件、光学元件、摄像头模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络与工业自动化工程安装。（以上项目国家有专项规定的，凭许可证或资质证经营）
股权结构	江西联创电子股份有限公司持有100%股权

（2）历史沿革

2012年6月12日，联创电子出资设立联创万年。经江西华泰会计师事务所有限公司于2012年6月12日出具的赣华泰会验字（2012）第030号《验资报告》验证，截至2012年6月12日，联创万年（筹）已收到股东缴付的出资2,000万元。

设立时，各股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	联创电子	2,000.00	100.00%	货币
合计		2,000.00	100.00%	货币

（3）主要财务数据

联创万年2012年6月成立，2013年底仍处于建设期，只有小批量生产，随着后续产能逐渐释放，收入和利润会逐渐好转。

单位：万元

项目	2012年12月31日	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	1,997.00	3,937.58	1,285.71
总负债	10	1,944.60	4,488.29
净资产	1,996.09	1,992.99	1,966.58
项目	2012年度	2013年度	2014年度
营业收入	–	999.97	6,114.00
利润总额	-3.99	-2.85	-62.60
净利润	-3.99	-3.02	-26.40

3.深圳市联创华泰电子有限公司

（1）基本信息

公司名称	深圳市联创华泰电子有限公司
法定代表人	张祥胜
注册资本	100万元
成立日期	2013年1月5日
公司类型	有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	440301106804379
税务登记号	440300660285490
注册地址	深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道66号大望工业区二区5栋2楼
经营范围	一般经营项目：国内贸易；货物及技术进出口；许可经营项目：触摸屏及周边产品、胶粘产品的生产及销售。
股权结构	江西联创电子股份有限公司持有100%股权

（2）历史沿革

① 2013年1月，注册成立

2013年1月5日，联创电子出资设立联创华泰。经营范围为“触摸屏及周边产品的研发及销售；胶粘产品的研发及销售；国内贸易；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）”。经深圳正宏会计师事务所于2013年4月16日出具的深正验字（2013）第19号《验资报告》验证，截至2012年12月11日，联创华泰（筹）已收到股东缴付的出资100万元。

设立时，各股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	联创电子	100.00	100.00%	货币
合计		100.00	100.00%	货币

② 2013年4月，变更经营范围

2013年4月18日，深圳市市场监督管理局出具[2013]第80870135号《变更（备案）通知书》，对联创华泰的经营范围变更事项进行备案。联创华泰的经营范围变更为“一般经营项目：国内贸易；货物及技术进出口；许可经营项目：触摸屏及周边产品、胶粘产品的生产及销售”。

（3）主要财务数据

联创华泰目前主要从事胶材切割，注册资本较少，经营规模较小。

单位：万元

项目	2013年12月31日	2014年12月31日
总资产	352.95	624.63
总负债	257.58	533.76
净资产	95.36	90.87
项目	2013年度	2014年度
营业收入	1,197.50	1,341.15
利润总额	-4.64	-6.00
净利润	-4.64	-4.50

4.深圳联创嘉泰供应链有限公司

（1）基本信息

公司名称	深圳联创嘉泰供应链有限公司
法定代表人	罗顺根
注册资本	3,000万元
成立日期	2014年9月16日
公司类型	有限责任公司（法人独资）
营业执照注册号	440301111323763
税务登记号	440300311780008
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳前海商务秘书有限公司）
经营范围	供应链管理；国内、国际货运代理；电子元器件、通信网络、光电模块模组、照明和建材、有色金属、金属制品和工业原材料、工业模具、日用品、纺织品、服装、家具、汽车零配件、机械装备、矿产品和半导体材料（不含限制项目）、燃料油、塑料制品、橡胶制品、高分子材料、木材和木制品的销售；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）；投资管理与顾问（不含限制项目）；物业管理。
股权结构	江西联创电子股份有限公司持有100%股权

（2）历史沿革

2014年9月16日，联创电子出资设立联创嘉泰。

设立时，各股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	联创电子	3,000.00	100.00%	货币
合计		3,000.00	100.00%	货币

（3）主要财务数据

联创嘉泰注册地在深圳前海，将来主要从事贸易业务，设立目的为将来享受相关优惠政策。

单位：万元

项目	2014年12月31日
总资产	96.82
总负债	4.06
净资产	92.76
项目	2014年度
营业收入	24.81
利润总额	-7.31
净利润	-7.24

5.江西联星显示创新体有限公司

（1）基本信息

公司名称	江西联星显示创新体有限公司
法定代表人	韩盛龙
注册资本	10,000万元
成立日期	2013年10月23日
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）（外商投资比例低于25%）
营业执照注册号	360000520007210
税务登记号	360106079038836
注册地址	江西省南昌市高新区京东大道1699号
经营范围	从事光电子元器件、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；玻璃减薄加工；光电显示及控制系统的设计与安装，从事加工贸易、商品贸易、进出口业务；物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）
股权结构	江西联创电子股份有限公司持有60%股权

（2）历史沿革

① 2013年10月，注册成立

2013年10月23日，联创电子、Five Star Integration Co，Limited，深圳市通程光电有限公司出资设立联星显示。

南昌市高新技术产业开发区管委会于2013年10月16日出具《关于同意设立中外合资江西联星显示创新体有限公司的批复》（洪高新管字[2013]547号），同意联创电子、Five Star Integration Co，Limited，深圳市通程光电有限公司在南昌高新技术产业开发区合资兴办联星显示；注册资本由各方按其出资于营业执照签发之日起两年内缴齐，其中第一期出资于营业执照签发之日起两个月内缴齐2360万元，占注册资本的29.5%；同意公司投资者于2013年9月26日签订的合同与章程。

2013年10月21日，联星显示获得江西省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号为商外资籍（洪高）字[2013]0037号）。

设立时，各股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资比例	出资额（万元）
1	联创电子	79.00%	6,320
2	Five Star Integration Co, Limited	20.00%	1,600
3	深圳市通程光电有限公司	1%	80
合计		100.00%	8,000

② 2014年2月，4月，股权转让、变更实收资本

2014年2月22日，联创电子与深圳市通程光电有限公司签署了《出资权转让协议》，深圳市通程光电有限公司同意将其未出资到位的80万股权转让给联创电子。Five Star Integration Co，Limited与Five Star Display Co，Limited签署了《出资权转让协议》，Five Star Integration Co，Limited同意将其未出资到位的1,600万股权转让给Five Star Display Co，Limited。同日，联星显示一届二次董事会同意上述出资权转让，并通过重新签订的合资经营联星显示合同及章程。

2014年3月18日，南昌市高新技术产业开发区管委会出具《关于同意中外合资江西联星显示创新体有限公司股权变更的批复》（洪高新管字[2014]150号），同日，联星显示取得江西省人民政府核发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号为商外资籍（洪高）字[2013]0037号）。

2014年4月4日，根据江西华泰会计师事务所出具的编号为赣华泰会验字（2014）第025号的《验资报告》，截至2014年4月3日，联星显示已收到联创电子缴纳的注册资本合计2,000万元。公司累计收到股东实缴注册资本2,000万元，占已登记注册资本总额的25%。

本次股权转让和实收资本变更后，各股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	实缴注册资本（万元）	认缴出资额（万元）	持股比例(%)
1	联创电子	2,000.00	6,400.00	80%
2	Five Star Display Co., Limited	–	1,600.00	20%
合计		2,000.00	8,000.00	100%

③2014年9月，企业类型变更

2014年9月26日，Five Star Display Limited 作出声明，鉴于未在规定期限内认缴出资，自愿放弃联星显示20%股权。2014年11月7日，联创电子作出《出资人决议》，同意Five Star Display Limited退出联星显示，由联创电子负责缴足Five Star Display Limited未缴足的出资，联创电子持有联星显示100%股权，联星显示由中外合资企业变更为内资企业。

2014年11月18日，南昌高新技术产业开发区管委会出具《关于同意中外合资江西联星显示创新体有限公司变更企业性质的批复》（洪高新管字[2014]642号），同意Five Star Display Limited放弃其在联星显示20%的出资权；同意联星显示变更为内资企业，注册资本不变，全部由联创电子出资；同意终止中外合资经营企业合同、章程，并制定新的内资企业章程。联星显示就上述事项办理了工商变更。

本次变更后，各股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	实缴注册资本（万元）	认缴出资额（万元）	持股比例(%)
1	联创电子	6,000.00	8,000.00	100%
合计		6,000.00	8,000.00	100%

④2014年12月，增资、增加股东

2014年12月29日，南昌国资创业投资管理有限公司与联创电子签订《股权投资协议》，约定联星显示新增的2,000万元注册资本由南昌国资创业投资管理有限公司认缴。

2014年12月31日，联创电子出具《出资人决定》，同意南昌国资创业投资管理有限公司对联星显示投资2000万元，联星显示注册资本由8,000万元增至10,000万元，其中联创电子占80%，南昌国资创业投资管理有限公司占20%。

2014年12月9日，江西华泰会计师事务所有限公司出具赣华泰会验字（2014）第051号《验资报告》，截至2014年12月8日止，联星显示已收到联创电子缴纳的第四期出资人民币2,000万元；连同前期出资，联星显示累计实收资本为8,000万元。

2014年12月31日，江西华泰会计师事务所有限公司出具赣华泰会验字（2014）第054号《验资报告》，截至2014年12月30日止，联星显示已收到南昌国资创业投资管理有限公司新增注册资本1,000万元，占新增注册资本的50%；变更后的累计注册资本实收金额为9,000万元。

联星显示就前述变更修改了公司章程，并办理了工商变更。

本次增资完成后，各股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	实缴注册资本（万元）	认缴出资额（万元）	持股比例(%)
1	联创电子	8,000.00	8,000.00	80%
2	南昌国资创业投资管理有限公司	1,000.00	2,000.00	20%
合计		9,000.00	10,000.00	100%

⑤2015年3月，股权转让

2015年2月28日，联创电子与联想公司签订《关于江西联星显示创新体有限公司20%股权之转让合同》，约定联创电子将其持有的联星显示20%股权以2,000万元的价格转让给联思公司。

2015年3月2日，联星显示股东会作出决定，同意联创电子将其持有的公司20%股权转让给联思公司；南昌国资创业投资管理有限公司放弃此次股权转让的优先购买权；修改《公司章程修正案》。联星显示已就上述事项相应修改了公司章程，并办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，各股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	实缴注册资本（万元）	认缴出资额（万元）	持股比例(%)
1	联创电子	6,000.00	6,000.00	60%
2	南昌国资创业投资管理有限公司	1,000.00	2,000.00	20%
3	联思公司	2,000.00	2,000.00	20%
合计		9,000.00	10,000.00	100%

（3）主要财务数据

联星显示2014年开始投入资金，净化装饰、设备安装调试陆续完毕，目前尚处于投产期阶段。

单位：万元

项目	2014年12月31日
总资产	12,789.33
总负债	3,813.97
净资产	8,975.36
项目	2014年度
营业收入	4,803.16
利润总额	-24.91
净利润	-24.64

6.江西联思触控技术有限公司

（1）基本信息

公司名称	江西联思触控技术有限公司
法定代表人	韩盛龙
注册资本	5,000万美元
成立日期	2014年11月6日
公司类型	有限责任公司（中外合资）
营业执照注册号	360000510003534
税务登记号	360106321623575
注册地址	江西省南昌市高新区创新一路59号
经营范围	除G2 CELL Type触摸屏（Touch screen Moodule）产品之外的其他触摸屏（Touch screen Moodule）相关产品、显示屏（LCD Moodule）相关产品、光电子零配件等相关电子产品的研发及生产、销售；本企业所需的必要原材料和测量仪器、机器设备、相关零配件及技术的进出口；加工贸易；货物贸易。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	江西联创电子股份有限公司持有69.48%股权

（2）历史沿革

2014年11月，联创电子与韩国（株）Melfas Inc.共同出资设立联思触控。联思触控投资总额为1.5亿美元，注册资本为5,000万美元。2014年12月5日，联思公司取得江西省人民政府商外资赣字（2014）0024号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2014年11月3日，江西省商务厅出具《关于同意设立中外合资企业江西联思触控技术有限公司的批复》（赣商务外资管批[2014]273号），同意联创电子出资2,000万美元，占注册资本的60%，其中以货币现金出资折合1,500万美元，以机器设备等实物出资1,500万美元；同意Melfas Inc. 出资2,000万美元，占注册资本的40%，其中以美元现汇出资1,000万美元，以机器设备等实物出资1,000万美元，联思触控注册资本由投资者自营业执照签发之日起30日内按照约定出资比例和出资方式全部缴清。

联思触控于2014年11月6日取得江西省工商行政管理局核发的注册号为360000510003534号《营业执照》。

设立时，各股东出资及出资比例情况如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万美元）	持股比例(%)
1	联创电子	3,000.00	60.00
2	Melfas Inc.	2,000.00	40.00
合计		5,000.00	100.00

（3）主要财务数据

联思触控2014年开始设立，2015年开始陆续安装调试设备，并逐渐开始生产。

单位：万元

项目	2014年12月31日
总资产	23,813.59
总负债	3,690.76
净资产	20,122.84
项目	2014年度
营业收入	–
利润总额	-7.17
净利润	-6.96

7.江西联创电子（香港）有限公司

根据联创香港《商业登记证》，其登记证号为50580012-000-04-14-3，联创香港为经商务部商境外投资证第3600200900002号《企业境外投资批准证书》批准，于2009年4月16日在香港注册登记成立，投资12.89万美元，折合人民币880.387元，属于联创电子的全资子公司，目前主要从事进出口贸易业务。

8.江西东亚联创电子有限公司

公司名称	江西东亚联创电子有限公司
法定代表人	柯聪明
注册资本	1,000万元
成立日期	2010年6月28日
公司类型	有限责任公司（中外合资）
营业执照注册号	360100510940494
税务登记号	360106556034775
注册地址	南昌市高新区京东大道1699号
经营范围	手机智能卡、闪存卡及其他相关电子产品研发、生产、销售（以上项目国家有专项规定的除外）
股权比例	勋志多科技有限公司持有51%股权 江西联创电子股份有限公司持有49%股权
经营状态	目前，江西东亚联创电子有限公司已停业，现在办理注销手续中。

9.江西联创宏声电子有限公司

公司名称	江西联创宏声电子有限公司
法定代表人	肖答宗
注册资本	316.552270万美元
成立日期	2000年3月20日
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
营业执照注册号	360100520000089
税务登记号	360106716549066
注册地址	江西省南昌市青山湖区高新技术开发区京东大道1699号
经营范围	开发、生产、销售电子元器件产品及配件、模具（以上项目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）
股权比例	泰和县全泰投资有限公司持有32.71%股权 泰和县声源电子有限公司持有28.91%股权 江西联创电子股份有限公司持有24.56%股权 香港吉欧泰克集团有限公司持有9.21%股权 香港易路达科技有限公司持有4.61%股权
经营状态	江西联创宏声电子有限公司2013、2014年分别实现的净利润为8,668,449.94元、24,420,065.34元。

六、实际控制人控制或参股的公司联创电子实际控制人为陈伟和韩盛龙，其中陈伟控制的公司为金冠国际，韩盛龙控制的公司为江西鑫盛。除本报告书“第三节交易对方基本情况”之“22家机构股东情况”相关披露内容外，实际控制人无其他控制或参股的企业。

七、股份权属状况、资产抵押和对外担保情况

1.股份权属情况

联创电子及其子公司不存在出资不实或影响其合法存续的情形，公司及子公司股权的权属清晰。根据江西省工商行政管理局分别于2013年7月30日、2014年5月28日出具的《赣》外股质登记设字[2013]第00004号、《赣》外股质登记设字[2014]第00003号《股权出质设立登记通知书》，江西鑫盛将75.9万股份质押给江西国资创业投资管理有限公司，将1,293.6万股份质押给江西省财政投资管理中心，共计2,052.6万股份，占联创电子总股本的6.22%存在质押，江西鑫盛已承诺在召开汉麻产业股东大会审议本次重大资产置换及发行股份购买资产事项之前予以解除质押外，联创电子股权不存在其他任何质押、冻结或其他任何有权利限制的情形，根据联创电子现行有效的联创电子《章程》，其股权转让不存在前置条件。

2.资产抵押、质押情况

联创电子资产抵押、质押情况详见本报告书“第六节置入资产的业务与技术”相关内容。

3.对外担保情况

联创电子对外担保情况详见本报告书“第十四节财务会计信息”相关内容。

八、最近三年进行的资产评估、交易、增资或改制情况

1.最近三年的资产评估、股权转让及增资改制情况

联创电子自2012年至本报告书签署日，资产评估、股权转让及增资改制情况如下：

时间	事件	内容	是否评估
2012.3	股权转让	2012年2月22日，金冠国际与泉州海程签订《股权转让合同》，金冠国际将其持有联创电子2.60%的股权（对应出资额为780万元）以2,340万元人民币的价格转让给泉州海程投资有限公司；本次股权转让的价格为3元/股。	是
2012.3	增资	2012年2月29日，联创电子二届十次董事会作出决议，同意浙江信海创业投资合伙企业（有限合伙）等6个股东合计向联创电子增资9,000万元，其中3,000万元计入公司注册资本，其余6,000万元计入公司资本公积；本次增资价格为3元/股。	否
2013.6	股权转让	2013年5月28日，宁波欧迅与天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，宁波欧迅将所持有的联创电子1.01%的股权（对应出资额为333.3万元）以1,000万元的价格转让给天津硅谷天堂鸿瑞；2013年5月30日，金冠国际与泉州海程签订《股权转让协议》，金冠国际将所持有的联创电子0.6667%的股权（对应出资额为220万元）以660万元的价格转让给泉州海程。本次股权转让的价格为3元/股。	否
2013.7	整体变更股份公司	公司审议通过了改制设立股份公司的相关议案，同意以2012年12月31日为基准日，将经审计的净资产扣除分配2012年度股利17,100,000.00元后，为558,487,429.03元，按照1.6923861486:1的比例折成330,000,000股，每股面值1元，余额228,487,429.03元计入资本公积。	是
2014.12	股权转让	江西鑫盛将其持有的联创电子2.33%股份（对应出资额为770万）以3,266万元的价格转让给嘉兴兴和；本次股权转让的价格为4.2415元/股。	否
2015.4	股权转让	金冠国际将其持有的联创电子2.4041%股份（对应出资额为793.3488万）以3,371.73万元的价格转让给江西鑫盛；本次股权转让的价格为4.2499元/股。	否

2.股权转让价格、增资差异说明

联创电子除于2013年7月整体变更为股份公司外，最近三年共进行了4次股权转让和1次增资，由于转让的原因不相同，转让价格存在差异，主要原因如下：

（1）2012年3月，金冠国际将所持有的联创电子2.60%的股权（对应出资额为780万元）转让给泉州海程的价格3元/股，价格是以江西中富江西中富若仁堂产业园有限公司出具的《江西联创电子有限公司股权转让整体资产评估报告书》（赣中富评报字【2012】213号）对联创电子100%股权评估值为作价依据，当时联创电子注册资本3亿元，评估结果为9.03亿元，每股评估价格为3.01元/股。

（2）2012年3月，本次增资价格3元/股参照2011年8月江西鑫盛与北京弘创签订《关于联创电子股权转让协议》，江西鑫盛将其持有联创电子4.33%股权以13,835万元的价格（2.95元/股）转让给北京弘创为作价基础，适当溢价。几乎同时，上述泉州海程受让股权的价格是3元/股，应该是公允合理的价格。

（3）2013年6月，宁波欧迅将所持有的联创电子1.01%股权（对应出资额为333.3万元）转让给天津硅谷天堂鸿瑞的价格3元/股，作价依据为2012年3月宁波欧迅增资联创电子的成本价；金冠国际将所持有的联创电子0.6667%的股权（对应出资额为220万元）转让给泉州海程的价格3元/股，2012年3月泉州海程第一次受让金冠国际股权时，双方约定在联创电子2012年净利润达到约定要求时可以继续以相同价格受让金冠国际220万股。

（4）2014年12月，江西鑫盛将其持有的联创电子2.33%股份（对应出资额为770万）转让给嘉兴兴和的价格4.2415元/股，本次转让是参照2014年预计利润14亿的10倍PE估值，投资了3,266万元，占股2.33%。

（5）2015年4月，金冠国际将其持有的联创电子2.4041%股份（对应出资额为793.3488万）转让给江西鑫盛股权转让价格4.2499元/股，本次转让是参照前次2014年12月的价格，适当溢价。

九、本次重组涉及的债权债务转移

本次重组注入资产为联创电子100%股权，不涉及债权、债务转移事项。

十、本次重组涉及的职工安置情况

本次重组注入资产为联创电子100%股权，不涉及注入资产的职工安置事项。

十一、交易标的企业重大诉讼、仲裁的情况

报告期内，交易标的企业无重大诉讼、仲裁的情况。

十二、注入资产执行的会计政策或会计估计和上市公司的差异情况

经比较注入资产和上市公司会计政策和会计估计，注入资产在会计政策、会计估计方面与上市公司存在部分差异。本次重大资产重组完成后，上市公司将置换出除168.13万元货币资金、募集资金专户余额43.50万元、8,600.00万元银行结构性存款以及8,427,026.89元无形资产（46,769平方米土地使用权）之外的全部资产和负债，注入资产为联创电子100.00%股权。本次重组完成后，上市公司的会计政策和会计估计将会按照注入资产的会计政策和会计估计进行调整，不会对注入资产的利润产生影响。

十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

（1）董事情况

联创电子第一届董事会由8名董事组成，其中独立董事2名。董事由股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满可连选连任。联创电子的董事人员如下：

上裕扬，男，1962年11月出生，历任宏基电脑、扬智科技主事工程师、昆盈企业事业部总经理，美格科技/百丽新科技副总经理，昌益光电、建汉科技总经理，佳录科技CEO，现任华生控股有限公司、英孚国际投资有限公司总裁。现任公司董事长。

韩盛龙，男，1958年6月出生，1982年7月毕业于华南工学院无线电元器件专业，本科学历，高级工程师，高级职业经理人（特殊贡献人才），享受国务院颁发的政府特殊津贴，连续多年被评为江西省优秀厂长（经理）。历任江西景华电子有限责任公司（999厂）副总工程师、总工程师，国营第四三八厂厂长、江西省电子集团公司副总经理、江西联创光电科技股份有限公司董事长、总裁。现任公司法定代表人、副董事长、总裁。

程德保，男，1947年9月出生，1969年7月毕业于上海交通大学，高级工程师。历任江西景华电子有限责任公司（999厂）副厂长、厂长，江西省电子工业局副局长，江西省电子集团公司副总经理、党委书记、董事长兼总经理，江西省政协常委，现已退休。现任公司董事。

陈骏，男，1972年12月出生，1996 年毕业于台北科技大学工业工程系，2006年毕业于新西兰奥克兰商学院商学系，研究生学历，历任Willtronic technologies、Inc.品质经营部品保工程师、经理，恒光大科技有限公司副总经理。现任公司董事、副总裁。

冯新，男，1967年10月出生，EMBA，历任上海诚信进出口有限公司总经理、利德科技发展有限公司总经理、深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理，现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理。现任公司董事。

陆繁荣，男，1961年9月出生，1981年7月毕业于杭州无线电工业学校无线电机械制造专业，大专学历，MBA结业，经济师。历任国营第九九九厂团委副书记、书记、计划生产科科长，江西景华电子有限责任公司计划生产处处长、副总经济师兼财务部经理、总经理助理，江西联创光电科技股份有限公司董事长兼总经理、党委书记、投资发展部经理、副总经济师兼财务部经理、总经理助理，江西联创光电科技股份有限公司董事长兼总经理、党委书记、投资发展部经理、副总经济师兼投资发展部经理。现任公司董事、副总裁。

李宁，男，1972年9月出生，江西财经大学管理科学与工程专业博士，注册会计师，副教授。历任江西财经大学会计学院CPA中心副主任、主任，现任江西财经大学会计学院副院长，上海延华智能科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

张金隆，男，1962年2月出生，管理学博士，教授，1985年9月至今，在华中科技大学管理学院从事教学、科研、管理等工作。曾任九江商业银行、烽火科技有限公司、雅致房屋集成股份有限公司（股票代码：002314）独立董事，现任深圳市正弦电气股份有限公司独立董事、武汉工商学院副董事长并兼任武汉市企业管理协会、湖北省企业管理协会及中国物流技术协会副会长。曾荣获国家现代化管理成果一等奖、湖北省现代化管理成果二等奖、国家教委科技进步三等奖。现任公司独立董事。

（2）监事情况

联创电子监事会由5名监事组成，其中包括 2 名职工代表监事。联创电子监事任期 3 年，任期届满可连选连任。联创电子的监事如下：

刘丹，男，1973年2月出生，本科学历，经济师。1993年7月—2001年6 月先后于江西华声通信集团有限公司工艺科、劳动人事处、总装厂综合办从事管理工作；2001年6月—2007年5月历任江西联创光电科技股份有限公司人力资源管理、总裁秘书等职。2007年5月—至今历任江西联创电子有限公司综合管理部经理、行政总监、工会主席。现任公司监事主席。

周剑，男，1977年12月出生，理学硕士，历任浙江天堂硅谷赋诚基金总经理、浙江天堂硅谷朝阳基金总经理、硅谷天堂上海阳光基金总经理，现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司华东大区投资总监。现任公司监事。

丁学鹏，男，1981年出生，2006年毕业于浙江大学生命科学学院生物专业，研究生学历，2006年9月—2007年6月任职于杭州龙达新科生物制药公司研发部，2007年6月—2009年8月浙江大学国家大学科技园管委会，技术转移部&投融资管理部，2009年9月—至今浙江浙商创业投资管理有限公司，先后任风险控制经理、高级投资经理。现任公司监事。

江天，女，1959年7月出生，教授级高级工程师，1983年毕业于南开大学环境保护专业，2008年毕业于北京师范大学工商管理学院，工商管理博士，历任北京纺织科学研究所环境研究室、纺织环境监测中心工程师、中国纺织科技开发公司投资事业部经理、北京旗福得实业发展有限公司经理、中国华源集团、北京华源亚太科技有限公司、北京华源生命科技有限公司等职改办副主任、副总经理、经理等，中国高新技术投资有限公司投资与资产管理部副总经理、北方医药产业有限公司副总经理、中国恒天集团恒天创业投资有限公司、浚源资本管理中心（有限合伙）高级投资经理、北京泓创投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司监事。

刘忠，男，1968年10月出生，1989年毕业于北京大学地球物理学系，本科学历，学士学位，工程师，历任山东省政府人工降雨办公室工程师，山东省国际投资贸易总公司项目部经理、总经理助理，山东省国际贸易促进委员会秘书、外联部副部长、投资项目部部长，山东商务实业发展公司常务副总经理，江西北大科技园区发展有限公司教育部部长、项目投资管理部部长、总经理助理，江西天正伟业科技发展有限公司（隶属北大资源集团）常务副总经理。现任公司监事。

（3）高级管理人员情况

根据联创电子《章程》，联创电子的高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务总监与董事会秘书。联创电子的高级管理人员如下：

韩盛龙，详见本节“（十三）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事”相关内容。

陈骏，详见本节“（十三）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事”相关内容。

陆繁荣，详见本节“（十三）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事”相关内容。

曾吉勇，男，1964年12月出生，清华大学精仪系光学工程博士后，历任桂林空军高炮学院理化教研室助教、讲师、室副主任、主任、副教授，凤凰光学（上海）有限公司研发总监、总经理助理，江西联创电子有限公司副总工程师、光学元件事业部总经理、副总裁。现任公司副总裁。

王志勇，男，1965年9月出生，1988年7月毕业于南京航空航天大学电子工程系无线电通讯专业，历任厦门华侨电子企业有限公司品管部技术员、品管部整机课副主任、品管部副经理、经理，厦华通讯设备公司第一副总、总经理兼厦门华侨电子企业有限公司GSM手机项目筹备组负责人，厦门厦华移动通信设备有限公司董事总经理，厦门中桥通讯设备有限公司，后更名为“唯开通信（中国）有限公司”常务副总经理，江西联创电子有限公司总工程师、副总裁。现任公司副总裁。

罗顺根，男，1970年10月出生，1992年江西财校毕业，会计师职称，历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信贷处项目评估员、江西联创光电科技股份有限公司主办会计、江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监，江西联创电子有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监。现任公司财务总监。

侯伟，男，1982年9月出生，2004年6月毕业于河南师范大学信息管理与信息系统本科，2007年3月毕业于上海财经经贸大学企业管理硕士，历任上海亚洲商务投资咨询有限公司分析员、鼎合投资管理咨询（上海）有限公司项目经理、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司董事总经理、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司上海分公司创业投资部高级投资经理，兼任上海硅谷天堂合众创业投资有限公司董事总经理。现任公司董事会秘书。

（4）核心技术人员情况

截至本报告书签署日，联创电子包括韩盛龙、曾吉勇、陆繁荣、陈骏、王志勇、宾国平、汪海、王克民、陈良、刘建平、吴明山和方冬福。

2.董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况

截至本报告书签署日，联创电子董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在其他直接持有联创电子股份的情况。

3.联创电子董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况

截至本报告书签署日，联创电子董