（上接A45版）

单位：万元

产品名称	2015年上半年度		2014年度		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
ITO导电膜玻璃	–	–	29,079.65	37.00%	37,783.96	43.77%	36,617.16	42.61%
TFT-LCD减薄玻璃	–	–	4,587.49	5.84%	460.42	0.53%	–	–
新型显示器件	16,137.68	40.33%	–	–	–	–	–	–
新材料	23,874.97	59.67%	44,924.48	57.16%	48,089.02	55.70%	49,044.27	57.07%
餐饮客房服务	–	–	–	–	–	–	282.82	0.33%
合计	40,012.65	100%	78,591.62	100%	86,333.39	100%	85,944.25	100%

注：2015年起，上市公司将ITO导电膜玻璃、TFT-LCD减薄玻璃主营业务收入统一列示于新型显示器件中。

六、最近三年及一期主要财务指标

1、资产、负债等指标

项 目	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额（万元）	282,546.77	243,149.37	213,204.49	106,481.75
负债总额（万元）	105,129.53	70,456.21	50,155.56	48,411.36
归属于上市公司股东所有者权益（万元）	175,323.64	170,985.65	161,579.67	51,522.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.88	4.76	4.82	1.52
资产负债率	37.21%	28.98%	23.52%	45.46%

2、盈利能力、现金流量等指标

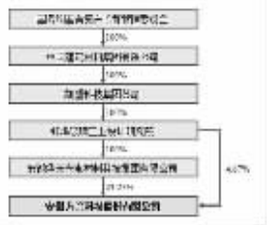
项 目	2015年上半年度	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	45,490.98	94,219.84	98,262.74	97,092.04
利润总额（万元）	5,214.42	13,226.61	17,190.99	16,677.99
归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,337.99	10,961.62	14,481.62	13,291.21
基本每股收益（元/股）	0.12	0.31	0.43	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.29	0.34	0.45
经营活动产生的现金流量净额（万元）	4,923.64	2,242.52	11,533.44	5,393.00
毛利率	23.98%	24.65%	24.96%	26.02%
全面摊薄净资产收益率	2.47%	6.41%	8.96%	25.80%
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率	2.31%	6.10%	7.10%	22.72%

注：上述主要财务指标中，全面摊薄净资产收益率系以当期归属于母公司股东净利润直接除以当期末归属于母公司股东权益的结果。下同。

七、控股股东及实际控制人概况

截至本报告书出具日，华光集团直接持有公司83,377,966股股票，占公司总股本的23.23%，为公司直接控股股东；鲜坤院直接持有公司16,755,323股股票，并通过全资持有的华光集团间接持有公司83,377,966股股票，即直接及间接合计持有公司100,133,289股股票，占公司总股本的27.89%，为公司间接控股股东。中建材集团间接持有鲜坤院100%股权，为公司实际控制人。

1、公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系



2、控股股东概况

（1）直接控股股东——华光集团

企业名称	安徽华光光电材料科技集团有限公司
成立日期	1981年5月15日
注册资本	人民币32,318万元
法定代表人	彭寿
企业类型	有限责任公司(非日然人投资或控股的法人独资)
注册地址	安徽省蚌埠市涂山路767号
办公地址	安徽省蚌埠市涂山路767号
营业执照注册号	340300000004063
税务登记证号码	皖地税字340304149877281
经营范围	一般经营项目：光电材料研发、生产、销售；玻璃制造及加工、新型建材的制造；玻璃原料、机械加工；信息咨询（不含证券及期货的投资咨询）；自产玻璃的出口；进口企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。（以上项目不含前置行政许可项目）。

（2）间接控股股东——鲜坤院

企业名称	蚌埠玻璃工业设计研究院
成立日期	1996年8月6日
注册资本	人民币54,208.86万元
法定代表人	彭寿
企业类型	全民所有制
注册地址	安徽省蚌埠市涂山路1047号
办公地址	安徽省蚌埠市涂山路1047号
营业执照注册号	340300000014876
税务登记证号码	皖地税字340304485222428
经营范围	对外承包工程和劳务合作。承包境外玻璃建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以上项目凭许可证件在有效经营期限内经营）。餐饮经营（仅限分支机构）。住宿（仅限分支机构）；建材、轻工产品、应政建筑工程、非金属矿山采选的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货；玻璃切割刀具、玻璃解边工具、玻璃加工机械设备的研制、销售；生产销售研制的设备产品；建材产品及设备品备件的贸易，新能源节能构件、集成房屋、新型材料研发、加工及相关贸易；计算机软件开发、技术情报咨询、物化分析、热工测定、外文翻译及技术服务；上述境外工程所需的设备、材料出口；自营及代理货物或技术进出口业务（国家禁止或限制进出口货物、技术除外）。（以上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）。

（3）胜利院之控股股东——凯盛科技集团公司

企业名称	凯盛科技集团公司
成立日期	1988年5月9日
注册资本	人民币237,832万元
法定代表人	彭寿
企业类型	全民所有制
注册地址	北京市餐竹园南路2号
办公地址	北京市餐竹园南路2号
营业执照注册号	100000000018284
税务登记证号码	京税证字110108101923517
经营范围	建筑材料及轻工成套设备的研制、销售；轻工新技术的开发、转让、咨询、服务及相关进出口业务；工程设计、咨询、招标代理业务；绿色能源科技产品的应用研究和生产；绿色能源项目的咨询、设计、节能评估和建设工程总承包；新能源领域内的技术开发、转让、咨询、服务，新能源及节能产品开发、推广应用、安装；太阳能建筑一体化项目的开、集成房屋、新型应用的技术开发、生产、组装、销售及安装、玻璃及原材料、成套设备的研发、制造、销售；玻璃产品的深加工、制造，销售；非金属矿资源及制品的加工销售；计算机软件开发、技术咨询、物化分析、热工测定、建材、煤矿、电力、化工、冶金、市政工程的机电设备研发、制造、销售、技术服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

3、实际控制人概况

本公司实际控制人中建材集团的基本情况如下：

企业名称	中国建筑材料集团有限公司
成立日期	1981年9月28日
注册资本	人民币619,133.86万元
法定代表人	宋志平
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)
办公地址	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座)
营业执照注册号	100000000000485
税务登记证号码	京税证字110108100000489
经营范围	建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储、建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；护产品的加工及销售。(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)。

八、上市公司及其主要管理人员最近三年内受到行政处罚、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情况说明

依据相关承诺，截至本报告书签署之日，最近三年内上市公司及其主要管理人员不存在受过行政处罚（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情况，不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况的说明

截至本报告书签署之日，最近三年内上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受证证券交易所公开谴责的情况。

第三章 交易对方

一、本次交易对方总体情况

本次交易对方系国显科技的全体股东，即欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧声、冯国寅等7名自然人，以及新余市昌讯投资发展有限公司（以下简称“昌讯投资”）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、深圳市星河投资有限公司（以下简称“星河投资”）、广东红土创业投资有限公司（以下简称“广东红土”）、深圳市龙岗创新投资有限公司（以下简称“龙岗创投”）、深圳市一德兴业创新投资有限公司（以下简称“一德兴业”）、广州红土科信创业投资有限公司（以下简称“红土科信”）、深圳市中金汇创业投资有限公司（以下简称“中金汇”）等8名法人单位。

上述交易对方中，梁诗豪系国显科技实际控制人欧木兰之女子之子，欧声系欧木兰女士之胞弟；昌讯投资之股东梁海元先生（持股昌讯投资22%，并任昌讯投资监事）系欧木兰女士之丈夫、股东欧春梅女士（持股昌讯投资10%，并任昌讯投资法定代表人、执行董事及总经理）系欧木兰女士之胞妹。因此，欧木兰、梁诗豪、欧声及昌讯投资互为一致行动人，深创投持有广东红土35%股权，深创投持有龙岗创投35%股权，深创投持有红土科信30%股权。深创投、广东红土、龙岗创投及红土科信互为一致行动人。此外，星河投资持有广东红土7%股权，除上述关联关系及一致行动关系外，本次交易的其他交易对方之间不存在其他关联关系或一致行动关系。

截至本报告书签署之日，上述股东持有国显科技股权情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	欧木兰	4,712.40	52.36%
2	苏俊拱	918.00	10.20%
3	梁诗豪	612.00	6.80%
4	新余市昌讯投资发展有限公司	612.00	6.80%
5	深圳市创新投资集团有限公司	450.00	5.00%
6	郑琦林	358.79	3.99%
7	深圳市星河投资有限公司	270.00	3.00%
8	唐铸	215.73	2.40%
9	广东红土创业投资有限公司	180.00	2.00%
10	深圳市龙岗创新投资有限公司	180.00	2.00%
11	深圳市一德兴业创新投资有限公司	135.00	1.50%
12	欧声	113.22	1.26%
13	冯国寅	107.87	1.20%
14	广州红土科信创业投资有限公司	90.00	1.00%
15	深圳市中金汇创业投资有限公司	45.00	0.50%
合 计		9,000.00	100.00%

二、本次交易对方的详细情况　（一）本次自然人交易对方的详细情况

1.欧木兰

（1）基本情况

姓名	欧木兰
性别	女
国籍	中国
身份证号码	441621197111024****
住所	广东省深圳市南山区波托菲诺第七期28栋2单元23D
通讯地址	广东省深圳市南山区波托菲诺第七期28栋2单元23D
通讯方式	13502296****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

任职单位	任职起始日期	任职终止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
国显科技	2006年	–	董事长、总经理	是

截至本报告书出具日，欧木兰女士持有国显科技4,712.40万股股份，持股比例为52.36%。欧木兰女士投资国显科技之资金来源于个人投资所得。

（3）控制的企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，除国显科技及其下属企业外，欧木兰女士不存在其他对外投资情况。

2.苏俊拱

（1）基本情况

姓名	苏俊拱
性别	男
国籍	中国
身份证号码	440527195708222****
住所	广东省珠海市香洲区吉大石花东路123号10栋19C
通讯地址	广东省珠海市香洲区吉大石花东路123号10栋19C
通讯方式	13822365****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

任职单位	任职起始日期	任职终止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
国显科技	2009年	–	副总经理	是

截至本报告书出具日，苏俊拱先生持有国显科技918.00万股股份，持股比例为10.20%。苏俊拱先生投资国显科技的资金来源于个人投资所得。

（3）控制的企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，除国显科技及其下属企业外，苏俊拱先生不存在其他对外投资情形。

3.梁诗豪

（1）基本情况

姓名	梁诗豪
性别	男
国籍	中国
身份证号码	440305199030320****
住所	广东省深圳市南山区波托菲诺第七期28栋2单元23D
通讯地址	广东省深圳市南山区波托菲诺第七期28栋2单元23D
通讯方式	13822366****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

梁诗豪先生目前于英国留学，最近三年未在任何机关、团体、单位或企业就职。

截至本报告书出具日，梁诗豪持有国显科技612.00万股股份，持股比例为6.80%。梁诗豪先生为公司控股股东、实际控制人欧木兰之子，梁诗豪先生所持股份系受让于欧木兰女士。

（3）控制的企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，除国显科技及其下属企业外，梁诗豪先生不存在其他对外投资情形。

4.郑琦林

（1）基本情况

姓名	郑琦林
性别	男
国籍	中国
身份证号码	340824197010102****
住所	广东省广州市天河区五山路翠华苑23栋103
通讯地址	广东省广州市天河区五山路翠华苑23栋103
通讯方式	18718777****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

序号	任职单位	任职起始日期	任职终止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	广州市鑫金光科技发展有限公司	2000年	2014年11月	董事长兼总经理	是。持有广州市鑫金光科技发展有限公司90%股权，郑琦林于2014年11月将所持该公司全部股权转让予自然人余世燕、郑小七。
2	广州市迪创电子科技有限公司	2007年	2012年3月	董事长	是。持有广州市迪创电子科技有限公司100%股权，该公司于2014年5月6日完成工商注销登记
3	国显科技	2012年3月	–	副总经理	是

截至本报告书出具日，郑琦林持有国显科技358.79万股股份，持股比例为3.99%。郑琦林先生投资国显科技的资金来源于个人投资所得。

（3）控制的企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，除国显科技及其下属企业外，郑琦林先生不存在其他对外投资情形。

5.唐铸

（1）基本情况

姓名	唐铸
性别	男
国籍	中国
身份证号码	340122196906065****
住所	广东省深圳市罗湖区翠竹路1120号605
通讯地址	广东省深圳市罗湖区翠竹路1120号605
通讯方式	13603000****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

序号	任职单位	任职起始日期	任职终止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
1	深圳市正大华明会计师事务所	2011年5月	2012年5月	注册会计师	否
2	国显科技	2012年5月	2014年11月	董事长助理	是

截至本报告书出具日，唐铸持有国显科技215.73万股股份，持股比例为2.40%。唐铸先生投资国显科技的资金来源于个人投资所得。

（3）控制的企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，除国显科技及其下属企业外，唐铸先生无控制的企业和关联企业。

6.欧声

（1）基本情况

姓名	欧声
性别	男
国籍	中国
身份证号码	450981198511115****
住所	广东省深圳市南山区后海大道东帝海景家园2单元7B
通讯地址	广东省深圳市南山区后海大道东帝海景家园2单元7B
通讯方式	13823776****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	任职起始日期	任职终止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
国显科技	2006年11月	–	销售总监	是

截至本报告书出具日，欧声持有国显科技113.22万股股份，持股比例为1.26%。欧声先生投资国显科技的资金来源于个人工作收入。

（3）控制的企业和关联企业的基本情况

截至本报告书出具日，除国显科技及其下属企业外，欧声先生无控制的企业和关联企业。

7.冯国寅

（1）基本情况

姓名	冯国寅
性别	男
国籍	中国
身份证号码	44030119620631****
住所	广东省深圳市南山区蛇口沿山路兰溪谷十二栋7A
通讯地址	广东省深圳市南山区蛇口沿山路兰溪谷十二栋7A
通讯方式	13602269****
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

（2）最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系

任职单位	任职起始日期	任职终止日期	职务	是否与任职单位存在产权关系
广东安泰信律师事务所	2011年11月	–	律师	是，系合伙人

截至本报告书出具日，冯国寅持有国显科技107.87万股股份，持股比例为1.20%。冯国寅先生投资国显科技的资金来源于个人工作收入。

（3）控制的其他企业基本情况

截至本报告书出具日，除国显科技及其下属企业外，冯国寅先生无控制的企业和关联企业。

（二）本次法人交易对方的详细情况

1.新余市昌讯投资发展有限公司

（1）基本情况

企业名称	新余市昌讯投资发展有限公司
法定代表人	欧春梅
注册资本	400万元
注册地址	江西省新余市劳动北路42号
主要办公地点	江西省新余市劳动北路42号
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册号	360602210032367
税务登记证号码	余地税登字360602594325936号
成立时间	2012年4月18日
邮政编码	338099
经营范围	企业投资、资产管理（不含金融、证券、期货、保险业务）、企业管理、项目投资策划、会议会展服务。（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）。

（2）历史沿革

①2012年4月，公司设立

昌讯投资所身系由深圳市昌讯投资发展有限公司，由自然人梁海元（系标的公司实际控制人欧木兰女士之丈夫）、欧春梅（系标的公司实际控制人欧木兰女士之胞妹）共同出资设立，注册资本10.00万元，其中梁海元出资9.00万元，欧春梅出资1.00万元。

深圳源丰会计师事务所对股东出资进行了审验，并于2012年4月6日出具深源丰验字[2012]第11号（验资报告），确认截至2012年4月5日，昌讯投资已收到股东梁海元和欧春梅以货币方式缴纳的注册资本合计10.00万元。

2012年4月18日，昌讯投资取得深圳市市场监督管理局核发的营业执照，注册号为440301106163009，昌讯投资成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁海元	9.00	90.00%
2	欧春梅	1.00	10.00%
合 计		10.00	100.00%

注：梁海元系欧木兰之丈夫，欧春梅系欧木兰之胞妹

②2013年6月，增加注册资本

昌讯投资于2013年6月5日召开股东会，通过了增加注册资本390万元的决议，新增注册资本由原股东按出资比例认缴。深圳市丰源会计师事务所对此次增资事项进行了审验，并出具深源丰验字[2013]第35号（验资报告），确认截至2013年6月14日止，昌讯投资已收到股东梁海元、欧春梅缴纳的新增注册资本390.00万元，累计注册资本实收金额为400.00万元。

2013年6月20日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。此次增资后，昌讯投资的股权结构如下：

单位：万元

序号	变更前			变更内容	变更后		
	股东名称	出资额（万元）	出资比例	增加注册资本（万元）	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	梁海元	9.00	90.00%	351.00	梁海元	360.00	90.00%
2	欧春梅	1.00	10.00%	39.00	欧春梅	40.00	10.00%
合 计		10.00	100.00%	390.00	合 计	400.00	100.00%

③2013年6月，股权转让

为更好激励公司管理团队，经各方协商，梁海元决定将其所持有昌讯投资79.50%的股权以858.60万元的价格转让给公司的管理层和核心骨干成员。昌讯投资79.50%的股权对应出资额318.00万元，本次转让作价858.60万元，转让价格国2.70元/股。

2013年6月20日，昌讯投资召开股东会同意了上述股权转让事项。2013年6月21日，上述各方签署了股权转让合同并经深圳市福田公证处公证。

2013年6月26日，深圳市市场监督管理局核准了前述变更登记。本次股权转让后，昌讯投资的股东、出资比例、在标的公司任职情况、入股时间以及与标的公司其他关联关系如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	在标的公司处任职情况	入职时间	与标的公司其他关联关系
1	梁海元	42.00	10.50%	总经办经理		欧木兰之丈夫
2	欧春梅	40.00	10.00%	证券事务代表	2012–1	欧木兰之胞妹
3	吕晓荣	30.00	7.50%	董事会秘书、财务总监	2013–6	无关联关系
4	顾长海	30.00	7.50%	营运副总经理	2012–11	无关联关系
5	谢西西	20.00	5.00%	业务助理	2013–6	无关联关系
6	梁宇东	20.00	5.00%	总经理助理	2012–2	无关联关系
7	李仲儒	15.00	3.75%	数码研发部经理、总监	2009–5	无关联关系
8	蒋春霖	10.00	2.50%	品质中心副总监	2010–7	无关联关系
9	李赞	10.00	2.50%	背光事业部总监	2012–6	无关联关系
10	万宏明	10.00	2.50%	财务部经理	2013–5	无关联关系
11	曾奖影	10.00	2.50%	科技发展部经理	2006–11	无关联关系
12	黄树红	10.00	2.50%	总经理助理	2011–4	无关联关系
13	束礼兵	10.00	2.50%	科技发展部经理	2013–3	无关联关系
14	冯翠	10.00	2.50%	制造部副总监	2012–4	无关联关系
15	邵子航	10.00	2.50%	手机销售总监	2010–9	无关联关系
16	陈志钢	10.00	2.50%	触摸屏研发中心研发总监	2013–2	无关联关系
17	周松泉	10.00	2.50%	行政中心经理	2012–7	无关联关系
18	解应斌	10.00	2.50%	工程中心副总监	2010–8	无关联关系
19	周艳	10.00	2.50%	财务经理	2008–6	无关联关系
20	戴敏	10.00	2.50%	原手机屏研发中心总监、后离职	2012–5	无关联关系
21	郭水胜	10.00	2.50%	原为人力资源总监、后离职	2012–11	无关联关系
22	景小磊	8.00	2.00%	销售副总监	2010–11	无关联关系
23	胡建	8.00	2.00%	销售副总监、后离职	2008–7	无关联关系
24	覃传晨	8.00	2.00%	原销售副总监、后离职	2010–11	无关联关系
25	谭雪亮	5.00	1.25%	白色家电产品经理	2011–11	无关联关系
26	徐敏	5.00	1.25%	市场部经理	2012–11	无关联关系
27	张波	5.00	1.25%	项目经理	2012–9	无关联关系
28	欧阳华标	5.00	1.25%	白色家电硬件经理	2011–12	无关联关系
29	刘婷	5.00	1.25%	原销售经理、后离职	2009–11	无关联关系
30	陈春荣	5.00	1.25%	原数码研发经理、后离职	2011–10	无关联关系
31	汪娟	3.00	0.75%	销售经理	2009–8	无关联关系
32	杨叶	3.00	0.75%	销售经理	2010–4	无关联关系
33	龚海燕	3.00	0.75%	销售经理	2010–7	无关联关系
合 计		400.00	100.00%	–	–	–

本次股权转让中，各受让方均以工资等自有积累支付本次股权转让款。

④2013年10月至2014年7月间，因员工离职而导致的股权结构变动

A.2013年10月28日，原国显科技员工郭水胜离职

昌讯投资于2013年10月21日召开股东会，决议通过股东郭水胜将其所持昌讯投资2.50%的股权（对应出资额10.00万元）以人民币27.00万元转让给梁海元，其他股东放弃优先购买权。转让价格2.70元/股，与郭水胜取得该股权的价格一致。2013年10月22日，郭水胜与梁海元签署《股权转让协议书》。2013年10月28日，深圳市监局核准了前述变更登记。

郭水胜原为国显科技人力资源总监，于2013年10月因个人原因提出离职。本次股权转让后，郭水胜不再持有昌讯投资股份，昌讯投资股东人数减少为32名，其中，梁海元持股比例为13.00%，对应出资额52.00万元，其余31名股东出资额及股权比例不发生变化。

B.2014年4月10日，原国显科技员工戴敏离职

昌讯投资于2014年3月14日召开股东会，决议通过股东戴敏将其所持昌讯投资2.50%的股权（对应出资额10.00万元）以人民币27.00万元转让给梁海元，其他股东放弃优先购买权。转让价格2.70元/股，与戴敏取得该股权的价格一致。2014年4月10日，戴敏与梁海元签署《股权转让协议书》。2014年4月10日，深圳市监局核准了前述变更登记。

戴敏原为国显科技手机屏研发中心总监，于2014年3月因个人原因离职。本次股权转让后，戴敏不再持有公司股份，昌讯投资股东人数减少为31名，其中，梁海元持股比例变更为15.50%，对应出资额62.00万元，其余30名股东出资额及股权比例不发生变化。

C.2014年7月17日，原国显科技员工覃传晨等三人离职

昌讯投资于2014年7月1日召开股东会，决议通过股东覃传晨、胡建、陈春荣（以下简称“覃传晨等三人”）分别将所持昌讯投资2.00%、2.00%、1.25%的股权（分别对应出资额8.00万元、8.00万元、5.00万元）以人民币21.60万元、21.60万元、13.50万元转让给梁海元，其他股东放弃优先购买权。转让价格2.70元/股，与覃传晨等三人取得该股权的价格一致。2014年7月1日，覃传晨等三人与梁海元签署《股权转让协议书》。2014年7月17日，深圳市监局核准了前述变更登记。

覃传晨等三人原为国显科技员工，于2014年7月因个人原因离职。本次股权转让后，昌讯投资股东人数减少为28名，其中，梁海元持股比例变更为20.75%，对应出资额83.00万元，其余27名股东出资额及股权比例不发生变化。

D.2014年7月29日，原国显科技员工刘婷离职

昌讯投资于2014年7月21日召开股东会，决议通过股东刘婷将其所持昌讯投资1.25%的股权（对应出资额5.00万元）以人民币13.50万元转让给梁海元，其他股东放弃优先购买权。转让价格2.70元/股，与刘婷取得该股权的价格一致。2014年7月24日，刘婷与梁海元签署《股权转让协议书》。2014年7月29日，深圳市监局核准了前述变更登记。

刘婷原为国显科技手机屏研发中心总监，于2014年7月因个人原因离职。本次股权转让后，刘婷不再持有公司股份，昌讯投资股东人数减少为27名，其中，梁海元持股比例变更为22.00%，对应出资额88.00万元，其余26名股东出资额及股权比例不发生变化。

⑤2014年12月，变更公司名称、住所、经营范围

昌讯投资于2014年12月4日召开股东会，决议公司名称由“深圳市昌讯投资发展有限公司”变更为“新余市昌讯投资发展有限公司”，注册号变更为“360602210032367”，住所变更为“江西省新余市劳动北路42号”，登记机关变更为“新余市渝水区工商行政管理局”，经营范围变更为“企业投资、资产管理（不含金融、证券、期货、保险业务）、企业管理、项目投资策划、会议会展服务”。注册资本及股权结构未发生变更。2014年12月10日，新余市渝水区工商行政管理局核准了前述变更登记。

⑥昌讯投资最新股权结构

截至本报告书出具日，昌讯投资的股东、出资比例、在标的公司任职情况及入职时间以及与发行人关联关系如下表所示：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例	在标的公司处任职情况	入职时间	与发行人其他关联关系
1	梁海元	88.00	22.00%	总经办经理	–	欧木兰之丈夫
2	欧春梅	40.00	10.00%	证券事务代表	2012–1	欧木兰之胞妹
3	吕晓荣	30.00	7.50%	董事会秘书、财务总监	2013–6	无关联关系
4	顾长海	30.00	7.50%	营运副总经理	2012–11	无关联关系
5	谢西西	20.00	5.00%	业务助理	2013–6	无关联关系
6	梁宇东	20.00	5.00%	总经理助理	2012–2	无关联关系
7	李仲儒	15.00	3.75%	数码研发部经理、总监	2009–5	无关联关系
8	蒋春霖	10.00	2.50%	品质中心副总监	2010–7	无关联关系
9	李赞	10.00	2.50%	背光事业部总监	2012–6	无关联关系
10	万宏明	10.00	2.50%	财务部经理	2013–5	无关联关系
11	曾奖影	10.00	2.50%	科技发展部经理	2006–11	无关联关系
12	黄树红	10.00	2.50%	总经理助理	2011–4	无关联关系
13	束礼兵	10.00	2.50%	科技发展部经理	2013–3	无关联关系
14	冯翠	10.00	2.50%	制造部副总监	2012–4	无关联关系
15	邵子航	10.00	2.50%	手机销售总监	2010–9	无关联关系
16	陈志钢	10.00	2.50%	触摸屏研发中心研发总监	2013–2	无关联关系
17	周松泉	10.00	2.50%	行政中心经理	2012–7	无关联关系
18	解应斌	10.00	2.50%	工程中心副总监	2010–8	无关联关系
19	周艳	10.00	2.50%	财务经理	2008–6	无关联关系
20	景小磊	8.00	2.00%	销售副总监	2010–11	无关联关系
21	谭雪亮	5.00	1.25%	白色家电产品经理	2011–11	无关联关系
22	徐敏	5.00	1.25%	市场部经理	2012–11	无关联关系
23	张波	5.00	1.25%	项目经理	2012–9	无关联关系
24	欧阳华标	5.00	1.25%	白色家电硬件经理	2011–12	无关联关系
25	汪娟	3.00	0.75%	销售经理	2009–8	无关联关系
26	杨叶	3.00	0.75%	销售经理	2010–4	无关联关系
27	龚海燕	3.00	0.75%	销售经理	2010–7	无关联关系
合 计		400.00	100.00%	–	–	–

（3）昌讯投资历史沿革中相应股份支付的股权转让行为及会计处理

①相应股份支付的股权转让行为

A.持股平台的设立与股权激励的实施

为激励核心员工、留住人才，国显科技实际控制人欧木兰及其配偶梁海元决定成立持股平台公司昌讯投资，作为对员工股权激励的平台。

昌讯投资于2012年4月由梁海元及欧春梅出资设立，注册资本10万元，梁海元持股90%，欧春梅持股10%。昌讯投资于2012年7月通过受让方式，自彼时国显科技直接股东梁海元取得国显有限（系“国显科技”前身）400万元出资额。国显有限此次股权转让系发生于梁海元本人与梁海元控制的昌讯投资之间，梁海元、欧春梅与欧木兰构成一致行动人关系，因此本次转让不构成国显有限的股权激励行为。

2013年6月20日，昌讯投资完成增资，注册资本增加至400万元，与其在国显有限享有的出资额（400万元）一致，且此后昌讯投资未再进行其他增资，昌讯投资所持有的国显有限出资额亦保持400万元不变，直至国显有限整体变更为股份有限公司（即“国显科技”）。鉴于昌讯投资仅作为持股平台，并无其他实际经营，因此可认为昌讯投资自身每一股出资额所享有的股东权益，与其持有的国显有限出资额中每一股的股东权益是一致的。也即，昌讯投资的股东通过持有昌讯投资的股份，穿透享有国显有限的股东权益，且1股昌讯投资股份与1股国显有限股份代表的国显有限股东权益是一致的。

2013年6月26日，梁海元将所持31.80万元昌讯投资股份转让予国显科技31名骨干员工，转让价格为2.70元/股。该次股权转让构成对国显科技员工的股权激励。

B.因员工离职导致激励股份数量的修正

2013年10月至2014年4月间，国