

## 信息披露 Disclosure

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-010  
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-010

京东方科技集团股份有限公司  
第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2016年1月28日以电子邮件方式发出通知,2016年2月3日(星期三)以通讯方式召开。

公司董事会共有董事12人,全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定,会议由董事长陈东升先生主持。

一、会议审议通过了《关于认购精电国际有限公司增发股份项目的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于认购精电国际有限公司增发股份的公告》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权

二、备查文件

第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2016年2月3日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2016-011  
证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2016-011

## 京东方科技集团股份有限公司

## 关于认购精电国际有限公司增发股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次交易尚需精电国际股东大会审议通过,以及香港联合交易所、香港证监会批准通过,存在不确定性,特此提示投资者注意投资风险。

在汽车产业飞速发展的今天,全球车载显示市场正处于重要的增长机时期,根据市场研究机构数据显示,全球车载显示市场预计至2018年将保持15%复合增长率,其中中国市场复合增长率高达18%。根据京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“投资人”)发展战略,在经过充分调研和论证的基础上,公司与精电国际有限公司(英文名Varitronics International Limited,以下简称“精电国际”或“发行人”)于2016年2月3日签署《精电国际有限公司与京东方科技集团股份有限公司认购协议》(以下简称“《认购协议》”),公司(或通过其全资子公司)以自有资金出资,通过认购精电国际增发股份的方式,认购超过50%精电国际股本,整合其优势资源,实施精电国际车载显示全球战略。

本次交易已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、标的公司介绍

精电国际成立于1978年成立,1983年在中国建厂,1991年在香港联合交易所主板上市。成立至今,结合科技研究、创新的产品设计、灵活的产品规格和高效率的生产,可分为多方面的应用层面,包括汽车部件、电信设备、工业和消费品,提供完备的显示解决方案;并为有特定需求的客户设计和量身订造液晶显示器,亦有供应标准规格的产品。

精电国际以香港为总部,生产基地主要设于广东省河源,海外办事处遍布亚洲、北美和欧洲,是一家主营车载显示产品的公司,拥有单色显示产品的开发能力、良好的品质管控体系及全球营销渠道与客户资源的香港主板上市公司。公司简要信息如下:

1.公司名称:精电国际有限公司

2.注 册 地:百慕大

3.办公地址:香港九龙塘成业街7号宁晋中心35楼A至F室

4.成立日期:1978年

5.上市日期:1991年7月1日(代码:HK00710)

6.上市地点:香港联合交易所主板

7.董 事 长:高振顺

8.经营范围:主要是为设计、制造及销售液晶显示器及相关产品。

9.法定股本:1亿港元,4亿股普通股,每股面值0.25港元。截至2016年1月29日,已发行331,245,204股,另有未行使之购股权12,030,000股。

注:数据来源于香港联合交易所网站上载精电国际公司信息。

10.最大股东如下:

股东名称	持有股数(千股)	股权比例
由高振顺全资持有的两家公司(Rockstar Limited and Omnicorp Limited)	54,651	16.5%

注:按香港联合交易所网站之披露,精电国际没有其他因为持股超过5%而须披露的股东

11.财务状况:

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2016-015

深圳可立克科技股份有限公司  
关于使用闲置自有资金购买保本型  
银行理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年2月1日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司使用最高不超过人民币16,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买低风险、短期的,由商业银行发行的保本型理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内有效期内可以滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权,由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(临时公告2016-012号)。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施情况

(一) 公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山支行购买理财产品情况

1.产品名称:中国邮政储蓄银行邮银财富·盈盛2016年第13期人民币理财产品

2.产品类型:保本浮动收益型理财产品。

3.产品投资范围:境内和境外市场具有良好收益性与流动性的金融工具,包括银行存款、货币市场工具、债券类资产等。其中,债券类资产、银行存款、货币市场工具投资占比不低于95%,现金资产占比不高于5%。

本产品将可能通过中再资产管理有限公司、交银国际信托有限公司、华商基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司等经中国邮政储蓄银行准入的机构设立的管理计划进行投资。

4.产品风险评级:低风险型。

5.预期最高年化收益率:3.2%。

6.产品期限:2016年2月2日-2016年5月3日。

7.认购金额:人民币50,000,000.00元。

8.资金来源:公司闲置自有资金。

9.公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山支行无关联关系。

(二)公司与广发银行深圳东海支行购买理财产品情况

1.产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划。

2.产品类型:保本浮动收益型。

3.理财产品投资方向:本理财产品募集资金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%-100%,债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。

4.适合客户类型:保守稳健型、稳健型、进取型。

5.预期最高收益率:年化收益率为2.6%或3.5%。

6.产品期限:2016年2月2日-2016年5月3日。

7.认购金额:人民币60,000,000.00元。

8.资金来源:公司闲置自有资金。

9.公司与广发银行深圳东海支行无关联关系。

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,本次公司选择的产品为未超过十二个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。

三、对公司的影响

公司在保证资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金用进行保本型理财,有利于提高资金使用效率及资金收益水平,并增强公司盈利能力符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

无。

五、备查文件

公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山支行、广发银行深圳东海支行的理财产品购买合同及相关凭证。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会  
二〇一六年二月三日

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2016-016

深圳可立克科技股份有限公司  
关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型  
银行理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

项目	2014年12月31日	2015年6月30日
总资产	2,451.02	2,724.05
总负债	668.92	757.09
所有者权益	1,792.10	1,966.96
资产负债率	26.88%	27.79%
项目	2014年1-12月	2015年1-6月
营业收入	2,613.06	1,283.16
净利润	250.44	289.41

注:数据来源于精电国际 2014 年年报及 2015 年中期报告。

二、已签署协议的主要内容

2016年2月3日,公司与精电国际签署《认购协议》,公司(或通过其全资子公司)以现金认购精电国际新增股份,具体如下:

- 1.认购标的:精电国际新增股份4亿股
- 2.认购价格:35港元/股
- 3.拟认购股份比例

精电国际已发行且全额缴清股本331,245,204股(不含未行使之购股权),公司认

购精电国际增发4亿股后,预计精电国际已发行且全额缴清股本增至731,245,204股,完成上述认购后公司将持有精电国际95.470%的股权。倘若12,030,000股未行

使之购股权全数行使,精电国际已之全额缴清股本(依购股权计划悉数行使未行使之购股权而扩大)将会增至743,275,204股,公司将持有精电国际95.528%的股

4.其他

1) 有条件特别股息:在交割完成的前提下,发行人向于股息登记日已在发行人股

东登记册上的股票持有人派发每股1.35港元的现金特别股息,股息登记日为交割

完成后的日子。公司同意放弃收取有关的有条件特别股息。

2) 年终股息:一定金额的年终股息(如有)。发行人向宣布派发2015年的年终股

息。股息登记日将为交割完成后的日子。公司同意放弃收取有关2015年的年终股息(如有)。

3) 董事会特别股息:在交割完成的前提下,发行人向于股息登记日已在发行人股

东登记册上的股票持有人派发每股1.35港元的现金特别股息,股息登记日为交割

完成后的日子。公司同意放弃收取有关的有条件特别股息。

4) 若上述认购事项未能获得清偿豁免而导致触发公司于交割完成后须进行全

要约收购,或于指定之管理账户日(精电国际每股净资产低于港元(扣除年终股息、

或认购协议下或认购股款)、或认购协议下约定的其他指定的交割

先决条件,公司具有终止上述认购项目的权利。但如上述认购事项未能获得清偿豁免而

由公司选择完成股份购买,公司则须在交割后进行全面要约收购。

5) 公司向发行人承诺,于交割后12个月内,不会,并促使其关联方不会直接或间

接(包括其关联方或与其关联方)提呈要约出售、出售、授出任何认购禁售股份(定义见以下)

的权力或购股权;或借出或以其他方式转让或处置(质押除外)(不

论直接或间接)投资人股份,或订约以上事宜。并于交割后的第13个月至第3周年届满,

不会进行以上事宜致使投资人或其关联方持有少于30%发行人之所有已发行股

本。

三、其他重要信息

精电国际已发行且全额缴清股本331,245,204股(不含未行使之购股权),公司认

购精电国际增发4亿股后,预计精电国际已发行且全额缴清股本增至731,245,204股,完成上述认购后公司将持有精电国际95.470%的股权。倘若12,030,000股未行

使之购股权全数行使,精电国际已之全额缴清股本(依购股权计划悉数行使未行使之购股权而扩大)将会增至743,275,204股,公司将持有精电国际95.528%的股

本。

四、项目的意义及对公司的影响

精电国际已发行且全额缴清股本331,245,204股(不含未行使之购股权),公司认

购精电国际增发4亿股后,预计精电国际已发行且全额缴清股本增至731,245,204股,完成上述认购后公司将持有精电国际95.470%的股权。倘若12,030,000股未行

使之购股权全数行使,精电国际已之全额缴清股本(依购股权计划悉数行使未行使之购股权而扩大)将会增至743,275,204股,公司将持有精电国际95.528%的股

本。

五、项目的对公司的影响