

重组情况表

公司简称	维信诺	公司代码	002387
重组涉及金额（万元）	1、竞买江苏维信诺 44.80%股权以竞价结果为准；2、维信诺显示 43.87%股权 21,996.71 万元；3、维信诺科技 40.96% 股权 24,621.17 万元	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	白恺路	材料报送人联系电话	18513197505
独立财务顾问名称	中信建投证券股份有限公司	财务顾问主办人	陶李、沈祺超
评估或估值机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司	评估或估值项目负责人（签字人）	孙鹤鸣、张勇
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	吴亦忻、张恩军
报送日期	2018 年 8 月 10 日	报送前是否办理证券停牌	是
方案要点			
上市公司概况	<p>维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2018 年 3 月非公开发行股票完成后，主营业务变更为显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务，主要从事 OLED 新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务。</p> <p>公司通过非公开发行股票募集资金进军 OLED 产业，积极推动上市公司业务转型，及时把握 OLED 产业发展的历史机遇，加速推进自主创新成果的产业化和规模化，将自主创新技术积累转化为公司新的核心竞争力。上市公司子公司云谷（固安）科技有限公司和霸州市云谷电子科技有限公司积极进行第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目和第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目的建设。公司第 6 代 AMOLED 面板生产线项目及第 6 代 AMOLED 模组生产线项目预计于 2018 年第四季度逐步开始量产。</p>		
方案简述	<p>本次交易包括重大资产购买和重大资产出售，具体如下：</p> <p>1、重大资产购买</p> <p>本次重大资产购买包括公司拟购买江苏维信诺显示科技有限公司（以下简称“江苏维信诺”）合计 44.80% 股权以及公司控股子公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）购买昆山维信诺显示技术有限公司（以下简称“维信诺显示”）合计 43.87% 股权。</p>		

	<p>昆山国创、阳澄湖文商旅、昆山创控在苏州产交所公开挂牌转让其合计持有的江苏维信诺 44.80% 股权，上市公司拟参与前述股权转让项目的竞买；其中，江苏维信诺除持有国显光电股权外，不存在其他持股或业务经营活动。如该项资产购买实施完成，公司将直接持有江苏维信诺 100% 的股权。</p> <p>公司控股子公司国显光电拟以支付现金的方式分别向信冠国际、冠京控股购买其持有维信诺显示 30.40%、13.47% 的股权；如该项资产购买实施完成，国显光电持有维信诺显示 95.07% 股权。</p> <p>2、重大资产出售</p> <p>公司控股子公司国显光电向昆山和高信息科技有限公司（以下简称“昆山和高”）出售其持有的昆山维信诺科技有限公司（以下简称“维信诺科技”）40.96% 的股权，昆山和高以现金方式支付；该项资产出售完成后，国显光电不再持有维信诺科技股权。</p> <p>上述两项重大资产购买之间、重大资产购买与重大资产出售之间不互为前提，其中任何一项内容因未获得政府主管部门或监管机构批准而无法付诸实施，不影响本次交易其他内容的实施。</p>
<p>实施方案效果</p>	<p>1、加速产业升级，加快实现战略目标</p> <p>随着中国智能手机品牌的全球占有率逐步攀升，中国企业的发展模式从过去的成本竞争逐步过渡到品质竞争阶段，对产品的科技含量和创新度都提出了新的要求，对以 AMOLED 显示屏为代表的高端显示屏的需求越发强烈。然而，目前 AMOLED 面板产品主要由三星等国外少数企业供应，国内消费电子企业及产业链在全球化竞争中处于被动局面，并存在巨大供应风险，将制约国内电子终端产品的创新发展。</p> <p>基于 AMOLED 产业巨大的市场需求、较高的增长速度，以及公司在 AMOLED 产业技术积累、产线建设、人才储备等方面的优势，公司在对行业格局进行深入分析的基础上，拟通过本次重大资产重组，集中精力发展 AMOLED 业务，并置出市场规模及成长性较小的 PMOLED 业务，积极布局新产品、新技术，能够更好地实施业务整合和产业布局，从而精准地对接消费品显示市场、专业显示市场和新兴市场的需求，加速完成产业升级，提升产品附加值，持续扩大先发优势。通过核心技术的产业化，将快速占据 AMOLED 市场份额，有效丰富 AMOLED 面板供应，提升国内高端显示产品的国产化水平，逐步提升市场占有率，降低国内下游厂商供应风险，支撑国内消费电子企业的快速崛起。</p> <p>2、优化产业布局，增强综合竞争力</p> <p>公司收购江苏维信诺、维信诺显示少数股权，有利于进一步增强上市公司控制力，有利于上市公司整体资源配置。通过本次交易实现对少数股东权益的收购，江苏维信诺将成为公司的全资子公司，持有维信诺显示股权比例显著提高，有利于增强公司对江苏维信诺、维信诺显示的控制力，提升上市公司技术完整性，加强上市公司各子公司业务协同性。</p> <p>本次交易完成后，一方面，公司治理结构将得以改善，原有少数股东利益分隔格局将转变为上市公司对江苏维信诺的完全控制、对维信诺显示显著提升控制力，在提高上市公司的决策权和决策效率的同时，提升了江苏维信诺、维信诺显示的管理和运营效率；另一方面，上市公司与江苏维信诺、维信诺显示将进一步加强技术和市场资源的共享，促进上市公司与江苏维信诺、维信诺显示的全方位协同合作。</p> <p>因此，公司进一步收购江苏维信诺、维信诺显示剩余股权是公司战略发展的必然需求。</p>
<p>发行新股方案</p>	<p>本次交易不涉及发行股份。</p>

（以下无正文）

（本页无正文，为维信诺科技股份有限公司《重组情况表》之签章页）

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一八年 月 日