

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2018-040

飞天诚信科技股份有限公司 关于对外投资购买股权的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于《对外投资购买股权的议案》，同意公司以自有资金3,308.4382万元购买深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）26.7683%的股权。同日，公司与标的公司部分股东——深圳市诺信投资咨询有限公司、自然人赵映秋签订了《股份转让协议书》。具体内容详见公司于2018年6月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

《股份转让协议书》约定：“自股权转让协议签署之日起20日内，转让方应完成标的股权工商变更登记手续，转让方完成股权交割之日起5个工作日内，公司分别向转让方支付70%股权转让对价款；剩余的30%股权转让对价款在相关《资产评估报告》出具后三日内支付。如果本次协议约定的交易价格低于资产评估报告确定的评估值，则交易价格以协议价格为准；如果本次协议约定的交易价格高于资产评估值，则公司可以从未支付的尾款中扣除本次交易对价中约定的对目标公司的估值超过评估价格部分的相应股权转让对价款，剩余的余额再支付给转让方（如果全部扣除后仍有差额，转让方应将差额返还本公司）。”

二、交易的进展情况

2018年7月6日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了关于深圳瑞福达液晶显示技术股份有限公司股东全部权益资产评估报告（沃克森评报字（2018）第0844号），截至评估基准日2017年12月31日，深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司纳入评估范围内的所有者权益的评估值为13,387.21万元。评估值大于交

易估值（交易估值12,360万元）。依据《股份转让协议书》的约定：交易价格低于资产评估报告确定的评估值，则交易价格以协议价格为准。因此，交易双方最终以协议价格为准，2018年7月9日，公司向交易对手方深圳市诺信投资咨询有限公司、自然人赵映秋支付了收购尾款，并已经完成了标的公司股权变更工商登记手续。

另公司还与标的公司、标的公司的董事长和总经理约定了股权回购条款，详见公司于6月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号：2018-037），后续公司将根据标的公司的业绩情况，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定履行相应的审批程序和信息披露义务。

三、报备文件

1. 沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《飞天诚信科技股份有限公司拟收购深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司股权项目涉及深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字（2018）第0844号）。

特此公告！

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2018年7月10日