

## 深圳市信维通信股份有限公司 关于使用自有资金对外投资的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳艾利门特科技有限公司（以下简称“艾利门特”）及其股东余鹏、陈洁、彭云、马丽签订《增资协议》，以自有资金人民币1900万元增资艾利门特，持股比例由25%增加到33%。

2015年7月20日，公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《以自有资金对外投资艾利门特的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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。

### 二、目标公司基本情况

目标公司：深圳艾利门特科技有限公司

注册号（登记证号码）：440301108817593

法定代表人（董事）：余鹏

公司类型：有限公司

成立时间：2014年2月18日

注册资本：人民币1625万元

住所：深圳市宝安区沙井街道南环路465号

经营范围：粉末冶金技术的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；粉末冶金制品的销售。^粉末冶金制品的生产、加工。

目标公司简介：艾利门特主要从事金属和陶瓷粉末注射成形技术精密五金的研发与生产。核心技术的团队掌握钛、铝合金注射成形全流程，具有良好的科技研发及工程能力，能够快速开发新产品的满足市场需求。

目前MIM产品在国际上已广泛应用于汽车、电子、机械、五金、体育器械、办公设备、生物医疗器械、钟表业、兵器及航天航空等领域多年，在国家经济的精密工业和国防建设中发挥了重要作用，具有十分广阔的市场。

## 2、交易标的及定价

本次交易为增资后共计持有艾利门特33%的股权（本次交易前公司已持有目标公司25%股权）。

本次交易标的价格为人民币1900万元，该价格系综合参考目标公司目前业务发展现状、客户资源、未来发展趋势及盈利能力等因素，经双方协商确定。

交易前后目标公司股权结构变动情况如下：

股东名称	本次交易前 持股比例	本次交易后 持股比例
余鹏	36%	26.15%
陈洁	21%	21%
彭云	18%	18%
深圳市信维通信股份有限公司	25%	33%
马丽	0%	1.85%
合计	100%	100%

## 三、协议主要内容

### 1、基本方案

因艾利门特经营所需，经各方协商，同意多方向艾利门特增资 4000 万。公司出资 1900 万元，其中认缴注册资本 331.99 万元，超出认缴注册资本的实缴出资额 1568.01 万元计入目标公司资本公积。

### 2、出资的时间、程序

艾利门特应于公司完成出资后五个工作日内，在艾利门特股东名册中将公司登记为艾利门特股东，并向工商行政管理机关提交注册资本变更所需的各项文件，并办理完毕本次增资的验资和工商变更登记手续。

### 3. 管理层的组成

公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名。公司董事候选人由余鹏、陈洁、彭云各推荐 1 名，公司各推荐 2 名。

公司的经营管理机构设总经理 1 名副总经理若干名。财务总监（副总经理

---

级) 由公司推荐, 经总经理提名, 由董事会聘任。

#### 四、本次对外投资的目的和对公司的影响

##### 1、合作的目的和影响

公司持续看好该公司的发展, 艾利门特的技术、产品可应用于生产制造多种行业精密五金制品, 其应用包括移动终端产品的外观、结构的金属零部件, 对现有的部分以冲压、车铣制造的精密五金件有替代性。MIM 产品特别是在目前手机产品金属结构件和天线一体化方面具有明显优势。公司已持有艾利门特 25% 的股权, 公司加大投资增持股权到 33%, 成为第一大股东。

公司与目标公司技术产品和客户资源的整合将使公司在现有业务领域外拓展新的发展方向, 并进一步更好巩固现有产品的领先优势和客户合作黏度。使公司在现有业务基础上向上游高新技术材料领域拓展, 提升公司在行业中的影响力。提升多方的综合竞争能力, 本次合作有利于扩大公司经营业务种类, 强化公司盈利能力, 并有助于合作厂商的业务规模扩大, 实现共赢。

##### 2、主要风险

目标公司的经营业绩受到客户拓展、市场环境等影响, 存在未达到预计经营业绩的风险。

合作项目的良好运营取决于投资各方的合作、市场状况变化等多种因素, 存在不确定性。投资各方在人员、技术对接、公司制度、运营体系、公司文化等方面存在一定的差异性, 本次合作存在管理团队磨合的风险。公司将建立科学的决策体系, 完善的管理机制, 加强投资各方的沟通, 保证业务的正常进行。

#### 五、备查文件:

##### 1、深圳市信维通信股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一五年七月廿二日