

立讯精密工业股份有限公司

关于全资子公司昆山联滔电子有限公司投资

美特科技（苏州）有限公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）下属全资子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）拟使用自筹资金人民币 5.3 亿元投资美特科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州美特”），投资完成后，昆山联滔将取得苏州美特 51%股权。

2、本次对外投资不存在关联交易，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。本次对外投资属于公司董事会的核决权限，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字【2016】第 396 号评估报告，截至评估基准日 2016 年 6 月 30 日，苏州美特之净资产（股东全部权益）评估值为人民币 50,121.92 万元。依据以上评估结果，2016 年 8 月 9 日，立讯精密全资子公司昆山联滔与苏州美特母公司美特科技（香港）有限公司（以下简称“香港美特”）签署了《合资合同》，昆山联滔计划以自筹资金向苏州美特投资人民币 5.3 亿元。投资完成后，昆山联滔将取得苏州美特 51%股权。

苏州美特是由香港美特在江苏省苏州市成立的外商独资企业，香港美特是台湾美律实业股份有限公司全资孙公司。

2016 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了上述投资事项，独立董事对该投资事项发表了独立意见。依照《对外投资管理办法》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资属于公司董事会的核决权限，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方情况

公司名称：美特科技（香港）有限公司

注册资本：4,800 万美元

董事：廖禄立

公司地址：香港新界沙田源顺围 5-7 号沙田工业中心 B 座 2 楼 10 室

三、投资标的情况

公司名称：美特科技（苏州）有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

成立时间：2002 年 10 月 9 日

注册资本：4,500 万美元

法定代表人：廖禄立

公司地址：苏州相城经济开发区

经营范围：精度高于 0.02 毫米（含）精密冲压模具、精度高于 0.05 毫米（含）精密型腔模模具、模具标准件的设计与制造和新型电子元器件（敏感元器件及传感器、新型机电元件）及通信资讯电子零组件的生产、加工；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类商品，机械设备、仪器、仪表及其软硬件配套产品，塑料制品、五金工具及其零部件、金属制品及其原材料（贵金属除外），木制品、纸制品、纺织品、办公用品、日用百货的批发及进出口业务，并提供相关售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

苏州美特最近一年又一期经审计的基本财务情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 6 月 30 日
总资产	69,285.54	56,594.91
负债合计	23,419.66	12,910.15
净资产	45,865.88	43,684.76
项目	2015 年度	2016 年 6 月 30 日
营业收入	64,010.16	24,881.37
净利润	1,188.70	-2,181.12

本次投资前后苏州美特股权比例情况如下：

股东名称	股权比例	
	投资前	投资后
香港美特	100%	49%
昆山联滔	-	51%
合计	100%	100%

四、合资合同的主要内容

1、昆山联滔电子有限公司（以下简称“甲方”）的出资额为人民币 530,000,000 元整，实际出资额由经双方另行书面同意调整确认之。

2、美特科技（香港）有限公司（以下简称“乙方”）修改苏州美特公司章程以增加注册资本方式，并办理变更登记后，全数由甲方认缴；甲方于认缴后取得乙方 51%之注册资本。

3、乙方修改苏州美特公司章程以增加董事会成员为五人，于修改苏州美特公司章程后所改选之董事会，由甲方指定三人、乙方指定二人。苏州美特公司的经营计划，于修改苏州美特公司章程后所改选之董事会，依职权决定之。

4、于本合同签署后，乙方应尽快召开股东会及董事会，修改苏州美特公司章程，并对苏州美特公司增加注册资本作出决议。

5、甲、乙双方同意以中华人民共和国法律、命令、指导性案例为本合同之准据法。同意本合同所生之争议，应先由双方依诚信原则协商处理、解决。同意本合同所生之争议，如依前项约定处理仍无法解决时，提交华南国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁，该仲裁裁决为终局裁决。

五、本次投资的目的、风险 and 影响

苏州美特多年来致力于音频领域的持续投入，累积了深厚的研发及专利基础。本次投资可以加深公司在音频领域的研发与设计底蕴，获得更好的微型电声器件业务发展平台，进一步实现多元化发展，从而不断增强公司的市场竞争力。同时，加强对苏州美特的资源整合和投资管理，将可以创造更大的经济价值，继而保持优异的成长性，实现股东价值的最大化。

上述对外投资事项经公司董事会审议通过后，具体协议条款需经相关审批机构批准后方可实施执行，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次对外投资使用自

筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2016年8月9日