

立讯精密工业股份有限公司

关于全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立

立讯精密（越南）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。

一、对外投资概述

1. 立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）全资子公司联滔电子有限公司（以下简称“ICT- LANTO”）拟使用自有资金2,100万美元，在越南北江省越安县光州工业区投资设立全资子公司立讯精密（越南）有限公司（以下简称“越南立讯”）。

2. 公司第三届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于全资子公司联滔电子有限公司对外投资设立立讯精密（越南）有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

3. 本次投资不构成关联交易。

二、投资主体基本情况

投资主体名称：联滔电子有限公司

注册地点：香港新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心2018室

企业类型：有限责任公司

董事：王来胜

注册资本：8,329.03万美元

经营范围：投资持有企业及电子产品贸易

三、投资标的的基本情况

1. 基本情况

公司名称：立讯精密（越南）有限公司（LUXSHARE-ICT (VIETNAM) LIMITED）

公司住所：越南北江省越安县光州工业区E区

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,100万美元

经营范围：生产经营连接线、连接器、电脑周边设备、塑胶五金制品。

2. 出资情况

立讯精密全资子公司ICT- LANTO拟以现金方式出资2,100万美元，占注册资本的100%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的和对公司的影响

基于就近服务客户的原则，设立越南生产基地将使公司拥有更快速响应客户的能力，提高客户服务质量。同时，将公司研发成果南下扩展至越南生产基地，也旨在响应国家一带一路发展策略，满足国际市场需求。

本次对外投资将提升公司生产制造国际化水平，降低产能相对集中的运营风险，保持优异的成长性，实现股东价值的最大化。

2. 存在的风险

本次投资为公司在海外新设的第一座制造基地，在其运营管理方面可能受制于两国文化差异及政治因素等方面的影响。本次投资不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、备查文件

《立讯精密第三届董事会第十二次会议决议》；

《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10月19日