

深圳市桑达实业股份有限公司
关于放弃深圳桑达国际电源科技有限公司
49%股份优先受让权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、2014 年 8 月，美国纳斯达克上市公司百富电子有限公司（Bel Fuse，简称“百富电子”）收购了深圳市桑达实业股份有限公司（简称“公司”“桑达股份公司”）控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司（简称“国际电源”）外方股东 PAI Capital LLC，间接持有了国际电源公司 49%的股权。百富电子对收购的业务进行了清理后，决定退出国际电源公司，拟以 52 万美元的价格转让 PAI Capital LLC 所持国际电源公司 49%的股权。根据桑达股份公司发展战略及国际电源公司的实际情况，桑达股份公司不宜再增加其对国际电源公司的持股比例。为了国际电源公司的长远发展，桑达股份公司拟同意由国际电源公司经营团队及骨干员工成立的深圳市源鼎企业管理企业（有限合伙）受让外方的全部股权，放弃优先受让权。

2、本次交易不构成公司关联交易，不需要公司股东大会批准。

3、本次放弃国际电源公司 49%股份优先受让权的事项已经 2017 年 1 月 5 日公司第七届董事会第二十一一次临时会议通过，议案表决情况：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本公司独

立董事认为本次放弃优先受让权事项符合公司实际，决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

4、本次放弃优先购买权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易涉及外资股份转让，尚需报深圳市经济贸易和信息化委员会批准。

二、国际电源公司简介

国际电源公司成立于 1995 年 7 月，注册资本 262 万美元，注册地址深圳市南山区科技园桑达科技工业大厦 5、6 层，主营业务范围包括：从事光伏应用系统、LED 照明控制、锂电池储能系统技术与试验开发；销售自产产品及服务；从事电子元器件及电子产品的批发。生产模块电源、UPS 电源、LED 电源、LED 灯具及照明控制系统、光伏控制器、光伏逆变器、电子测量仪器、电池管理系统。桑达股份持有国际电源公司 51%股份，PAI Capital LLC 持有 49%股份。国际电源公司是桑达股份公司合并报表的控股子公司，主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2016. 11. 30	2015. 12. 31	2014. 12. 31
总资产	9, 072. 44	10, 053. 52	10, 204. 69
总负债	6, 337. 55	5, 445. 21	4, 415. 63
净资产	2, 734. 89	4, 608. 31	5, 789. 06

单位：万元人民币

项目	2016.1-11	2015.1-12	2014.1-12
营业收入	12,509.11	13,585.66	12,765.75
净利润	-1,873.41	-1,180.75	-852.25

国际电源公司长期以来属于以 OEM、ODM 业务为主的制造企业。2011 年之后随着国外客户业务的调整，加工订单量下降以及深圳特区内厂房租金、员工薪酬水平持续上涨等成本方面的原因，企业竞争力减弱，营业额持续下滑，并从 2012 年起连续亏损。

三、受让方及受让情况简介

本次股权转让拟由国际电源公司经营团队和骨干员工成立的有限合伙企业受让外方股东持有的国际电源公司 49%股权。

受让方基本情况如下：

- (1) 单位名称：深圳市源鼎企业管理企业（有限合伙）。
- (2) 统一社会信用代码：91440300MA5DQ18W5W
- (3) 执行事务合伙人：朱建志。
- (4) 注册地址：深圳。
- (5) 成立时间：2016 年 12 月 1 日。
- (6) 经营范围：企业管理与咨询。
- (7) 出资额：人民币 0.01 万元
- (8) 股权结构：

1) 执行合伙人：朱建志，中国国籍，现任国际电源公司总经理，出资比例 51%。

2) 合伙人：耿西民，中国国籍，现任国际电源公司总经理助理，出资比例 16.33%。

3) 合伙人：刘振坡，中国国籍，现任国际电源公司东莞分厂厂长，出资比例 16.33%。

4) 合伙人：马化盛，中国国籍，现任国际电源公司总工程师，出资比例 16.34%。

本次股权转让的受让方深圳市源鼎企业管理企业（有限合伙）及其合伙人朱建志等四名自然人非桑达股份公司的关联方。根据前期协商结果，深圳市源鼎企业管理企业（有限合伙）将以52万美元现金受让PAI Capital LLC 持有的49%股份。如桑达股份不放弃优先受让权，将需要出资人民币360.72万元购买该部分股权（按12月31日人民币对美元汇率中间价6.9370折算）。

四、公司决定放弃优先受让权的情况说明

公司目前已确定了以信息服务业为主轴，以智慧产业（智慧照明、智慧商业、铁路通信产业）、现代物流产业为抓手进行产业布局的发展战略，国际电源公司原有的以传统 OEM、ODM 加工制造为主的业务模式已不符合桑达股份公司未来的战略发展方向。因此目前增持国际电源公司股权不符合桑达股份公司的战略规划。而且目前公司已经是国际电源公司的控股股东，受让外方股份对于桑达股份公司的经营管控及合并报表范围没有实质性影响。

由经营团队及骨干员工受让外方出让股份，有利于提振经营团队和员工信心，有利于推动国际电源公司产业转型升级，有利于企业尽

快走出困境，有利于国际电源公司的长远发展。因此桑达股份公司决定放弃外方股份的优先受让权。

五、受让权利的定价

国际电源公司 2016 年 11 月 30 日的净资产为人民币 2,734.89 万元，外方所持 49%股权按比例计算对应的净资产为人民币 1,340.10 万元。

经前期协商，外方本次股权转让的价格为 52 万美元，折人民币 360.72 万元（按 12 月 31 日人民币对美元汇率中间价 6.9370 折算）。

六、放弃权利对公司的影响

本次放弃优先受让权不影响公司的合并报表范围，也不影响公司财务状况和经营成果。

七、独立董事意见

公司独立董事认为本次放弃优先受让权事项符合公司实际，决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。

八、备查文件

1、第七届董事会第二十一临时会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月六日