

广东领益智造股份有限公司

关于收购 LITE-ON-MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED 100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年11月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于收购 LITE-ON-MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED 100%股权的议案》。现将有关情况公告如下：

一、交易概述

公司拟通过全资控股公司 Salcomp Oyj 及其全资控股子公司 Salcomp Manufacturing Oy 以自有资金收购 LITE-ON MOBILE PTE. LTD 及 LITE-ON MOBILE OYJ 持有的 LITE-ON-MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称“LOM INDIA”）100%股权，按照双方协商结果，预估收购价格为2,991.54万美元（交易价格会受到2019年12月31日 LOM INDIA 账面货币资金数量、汇率等因素影响）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，交易双方将在公司董事会审批权限内确定最终交易价格。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）LITE-ON MOBILE PTE. LTD

公司性质：Private company limited by shares（私人股份有限责任公司）

注册地址：151 Lorong Chuan, #03-03 Lobby C, New Tech Park, Singapore

556741

法定代表人：Soong, Raymond Kung-Yuan

注册资本：SD 427,530,738

公司注册号：200000840E

主营业务：从事移动电话模具、组装线设计、制造与销售

主要股东：光宝科技股份有限公司（LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION）直接持有 LITE-ON MOBILE PTE. LTD 100%股权。

LITE-ON MOBILE PTE. LTD 与公司之间不存在关联关系。

（二）LITE-ON MOBILE OYJ

公司性质：Public limited company（公众有限公司）

注册地址：c/o Kream Helsinki Osk Luotsikatu 2 1h, 4300160 Helsinki, Finland

法定代表人：Soong, Raymond Kung-Yuan

注册资本：EUR 80,000

公司注册号：1067837-6

主营业务：从事移动电话模具、组装线设计、制造与销售

主要股东：光宝科技股份有限公司（LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION）间接持有 LITE-ON MOBILE OYJ 100%股权。

LITE-ON MOBILE OYJ 与公司之间不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司概况

公司性质：Company limited by Shares（股份有限责任公司）

公司名称：LITE-ON-MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED

注册地址：Nokia Telecom Special Economic Zone, Plot 1A, SIPCOT Industrial Park - Phase III, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram, Tamil Nadu – 602105, India

法定代表人：Chen, Warren Kuang-Chung

注册资本：INR 2,900,000,000

公司注册号：CIN U32109TN2006PTC060268

主营业务：从事移动电话模具、组装线设计、制造与销售

主要股东：LITE-ON MOBILE PTE. LTD持有LOM INDIA 88.41%股权，LITE-ON MOBILE OYJ持有LOM INDIA 11.59%股权。

（二）标的公司权属状况说明

LOM INDIA的有关资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，且不存在查封、冻结等司法措施。

（三）标的公司经营情况

LOM INDIA成立于2006年6月19日，由Perlos Telecommunication and Electronic Components (India) Private Limited更名而成，现由光宝科技股份有限公司100%控股。标的公司位于印度清奈Nokia经济特区内，主营移动电话模具、组装线设计、制造与销售。

（四）标的公司财务情况

单位：INR

项目	2019年9月30日（未经审计）	2019年3月31日（经审计）
资产总额	2,155,512,637	2,151,083,258
负债总额	49,518,065	64,673,677
净资产	2,105,994,572	2,086,409,581
项目	2019年4-9月（未经审计）	2018年4月-2019年3月（经审计）
营业收入	56,248,709	83,721,641
净利润	19,584,991	17,841,918

（五）标的公司定价情况

本次交易定价考虑的因素包括标的公司的业务、区域、工厂以及被公司收购后资源整合带来的潜在协同价值。公司在确定交易价格的过程中考虑了以上因素单独的价值，以及这些因素与公司现有业务整合以后形成的整体价值。在对上述价值的未来合理预期之下，公司与交易对方在市场化原则下最终协商确定了本次交易定价。

四、交易协议的主要内容

卖方：LITE-ON MOBILE PTE. LTD（以下简称“卖方1”）

LITE-ON MOBILE OYJ（以下简称“卖方2”）

卖方1、卖方2合称卖方。

买方：Salcomp Manufacturing Oy（以下简称“买方1”）

Salcomp Oyj（以下简称“买方2”）

买方1、买方2合称买方。

1. 本次交易标的为LITE-ON MOBILE PTE. LTD与LITE-ON MOBILE OYJ合计持有的标的公司LITE-ON-MOBILE INDIA PRIVATE LIMITED 100%股份。

卖方1将持有标的公司88.41%股份全部转让予买方1；卖方2将持有的标的公司11.59%股份分别按11.58%与0.01%的比例全部转予买方1与买方2。

2. 本次交易股份转让对价约2,991.54万美元，以现金方式支付。

3. 本次交易股份转让对价中的105.00万美元将于股份转让协议签署之日由买方1支付给卖方1；股份转让对价的其余部分将于交割日支付给卖方。股份交割日为2020年1月8日或者买卖双方书面协商同意的日期。

五、审批程序

本次交易已经公司2019年11月4日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.7条的规定，本次交易未达提请股东大会审议的标准，无需出具审计报告及评估报告。

六、本次交易的目的和对公司的影响

（一）本次交易目的

公司进行本次收购后，将拥有标的公司名下所有厂房，为公司在印度市场的发展提供基础设施保障。标的公司与公司全资控股公司 Salcomp Plc 印度工厂、部分客户位于同一区域，便于日后统一管理、提升工作效率，快速响应客户需求。本次收购符合公司长期战略，是公司打造全球化制造基地的重要一环，将更好地服务于印度当地及全球客户，具有重要意义。

（二）本次交易对公司的影响

本次交易对价以现金方式支付，不涉及发行股份，不会对公司的股权结构产生影响。本次交易完成后，公司将持有标的公司 100%的股份，标的公司将纳入公司合并财务报表范围。本次交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 《股份购买协议》。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月四日