

立讯精密工业股份有限公司

关于增资全资子公司东莞立讯技术有限公司的公告

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。

为做好相关业务整合和项目的集中管理，提升运营效率，进一步满足客户相关需求，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）计划以所持全资子公司东莞讯滔电子有限公司（以下简称“东莞讯滔”）100%股权增资另一全资子公司东莞立讯技术有限公司（以下简称“东莞立讯技术”）。现就本次增资的具体事项说明如下：

一、本次增资概述

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会审字（2019）8152号审计报告，截至2019年10月31日，东莞讯滔净资产（股东全部权益）账面值为人民币65,106.92万元。根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字【2019】第020485号评估报告，截至2019年10月31日评估基准日，东莞讯滔股权评估值为人民币107,800万元。2019年12月20日，公司与全资子公司东莞立讯技术签署了《增资协议》，依据以上评估结果，公司计划以所持东莞讯滔100%股权增资东莞立讯技术。增资完成后，东莞讯滔将变更为东莞立讯技术全资子公司。

公司于2019年12月20日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增资全资子公司东莞立讯技术有限公司的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理办法》和《公司章程》等有关规定，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。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》规定的重大资产重组。

二、本次增资的基本情况

（一）东莞立讯技术

名称：东莞立讯技术有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 15,000 万元

法定代表人：熊藤芳

成立日期：2017 年 4 月 12 日

住所：广东省东莞市松山湖园区信息路 5 号 2 栋 401 室

经营范围：通信技术开发；研发、生产、销售、技术服务；通信设备及其配件；货物或技术进出口。

截至 2019 年 10 月 31 日，东莞立讯技术总资产 1.31 万元，净资产 1.31 万元；2019 年 1-10 月实现营业收入 238.79 万元，净利润 68.32 万元（以上财务数据已经审计）。东莞立讯技术最近一年又一期经审计的基本财务情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 10 月 31 日
总资产	477.14	1.31
净资产	228.59	1.31
项目	2018 年度	2019 年 1-10 月
营业收入	204.37	238.79
净利润	-264.67	68.32

本次增资完成后，东莞立讯技术仍为立讯精密全资子公司。

（二）东莞讯滔

名称：东莞讯滔电子有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 53,981.796 万元

法定代表人：冯云

成立日期：1996 年 2 月 9 日

住所：东莞市清溪镇青皇工业区

经营范围：研发、生产和销售电线电缆、连接线、连接器、电脑周边设备、精密模具、塑胶五金制品、五金冲压制品、手机周边设备，充电、蓄电设备，智能家用电器，声学设备；研发、设计、生产和销售机器人、自动化设备、治具、机电设备、精密机械；并从事自产产品同类商品的批发及进出口业务。自有厂房出租。

截至 2019 年 10 月 31 日，东莞讯滔总资产 127,368.56 万元，净资产 65,106.92 万元；2019 年 1-10 月实现营业收入 127,452.04 万元，净利润 6,623.91 万元（以上财务数据已经审计）。东莞讯滔最近一年又一期经审计的基本财务情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年10月31日
总资产	182,006.27	127,368.56
净资产	78,701.91	65,106.92
项目	2018年度	2019年1-10月
营业收入	145,145.15	127,452.04
净利润	15,610.58	6,623.91

本次增资完成后，东莞讯滔将变更为东莞立讯技术全资子公司。

三、增资协议的主要内容

1、立讯精密作为东莞讯滔的控股股东，以所持东莞讯滔 100%的股权（以下简称“标的股权”）对东莞立讯技术进行增资；本次增资完成后，东莞立讯技术将取得标的股权以及附着于或产生于该等股权的一切权益、资格、利益和收益。

2、双方一致同意，由立讯精密以其持有的标的股权按照东莞讯滔截至 2019 年 10 月 31 日的评估值 107,800 万元人民币，对东莞立讯技术进行增资，相应获得东莞立讯技术新增注册资本 25,000 万元人民币，剩余 82,800 万元人民币计入东莞立讯技术资本公积。

3、双方同意，以东莞讯滔就其股东由立讯精密变更为东莞立讯技术事宜完成工商变更登记手续当日，作为本次增资的实际交割日。自交割日起，与标的股权相关的股东权利和义务均由东莞立讯技术直接享有和承担。

四、本次增资目的及对公司的影响

本次增资完成后，东莞讯滔将变更为东莞立讯技术全资子公司。本次增资将有利于公司相关业务整合和项目集中管理、优化内部资源、降低营运成本、提升公司运营效率、进一步满足客户相关需求。

本次增资不会影响立讯精密、东莞立讯技术和东莞讯滔的正常运营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2019年12月20日