

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-051

## 深圳顺络电子股份有限公司 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

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

重要内容提示：

公司于2020年5月27日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事回避表决，公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，

本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会、中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。

### 一、关联交易概述

1、深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）与先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳安鹏资本创新有限公司、深圳市荔园新导创业投资合伙企业（有限合伙）分别签订〈附条件生效的战略合作协议暨2020年非公开发行股份认购协议〉（以下简称“《战略认购协议》”）；公司与袁金钰、施红阳、李有云、李宇、郭海、高海明、徐佳、徐祖华、李家凯、杨亚冰、赵霆、戴正立、杨蓓、黄敬新、黄燕兵、贾广平、邹世奎、彭朝阳、李锦章、刘新平、李青、解士飞等22名自然人，分别签署〈附条件生效的股份认购协议〉（以下简称“《股份认购协议》”）。本次非公开发行数量不超过24,189.55万股（含24,189.55万股。）（本次非公开发行股份数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准）。

本次非公开发行的发行对象中，袁金钰、施红阳、李有云、李宇、郭海、高海明、徐佳、徐祖华、李家凯、杨亚冰、赵霆、戴正立、杨蓓、黄敬新、黄燕兵、

贾广平、邹世奎、彭朝阳、李锦章、刘新平、李青、解士飞等 22 名自然人均为上市公司核心员工，拟通过参与认购本次非公开发行的取得上市公司的控制权，本次发行构成关联交易。

2、公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项进行了事前审查，并发表明确同意意见。2020 年 5 月 27 日，公司第五届董事会第三十二次会审议了上述议案，关联董事在相关议案审议时回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开的第五届监事会第二十二次会议亦审议通过上述事项。

本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过，中国证监会核准后实施。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

## 二、关联方基本情况介绍

序号	认购对象	出生年月	国籍	学历	身份证号码	住所	与公司之关联关系
1	袁金钰	1956 年 3 月	中国	本科	440301195603*****	广东省深圳市福田区	董事长
2	施红阳	1965 年 12 月	中国	硕士	610103196512*****	广东省深圳市南山区	董事及总裁
3	李有云	1964 年 2 月	中国	硕士	610104196402*****	广东省深圳市南山区	董事及常务副总裁
4	李宇	1966 年 8 月	中国	硕士	440106196608*****	广东省深圳市南山区	副总裁
5	郭海	1970 年 12 月	中国	博士后	110108197012*****	广东省深圳市南山区	总工程师
6	高海明	1970 年 7 月	中国	本科	510102197007*****	广东省深圳市南山区	副总裁
7	徐佳	1972 年 9 月	中国	本科	430103197209*****	广东省深圳市福田区	财务总监
8	徐祖华	1975 年 11 月	中国	本科	422225197511*****	广东省深圳市福田区	董事会秘书及审计负责人
9	李家凯	1964 年 5 月	中国	本科	210104196405*****	广东省深圳市南山区	副总裁
10	杨亚冰	1974 年 11 月	中国	大专	440306197411*****	广东省深圳市龙华区	绕线事业部总经理

序号	认购对象	出生年月	国籍	学历	身份证号码	住所	与公司之关联关系
11	赵霆	1968年9月	中国	本科	510221196809*****	广东省深圳市福田区	市场部总经理及总经理助理
12	戴正立	1968年12月	中国	硕士	520113196812*****	贵州省贵阳市乌当区	贵阳顺络总经理
13	杨蓓	1980年4月	中国	本科	429001198004*****	广东省深圳市南山区	海外市场部总经理
14	黄敬新	1979年5月	中国	硕士	440229197905*****	广东省深圳市盐田区	汽车电子事业部总经理
15	黄燕兵	1973年7月	中国	硕士	420111197307*****	广东省深圳市南山区	财务副总监
16	贾广平	1964年11月	中国	硕士	610421196411*****	广东省深圳市龙华区	顺络电子副总工程师
17	邹世奎	1980年8月	中国	本科	640221198008*****	上海市松江区	上海分公司总经理
18	彭朝阳	1968年11月	中国香港	大专	M2887**(*)	广东省深圳市龙华区	信柏陶瓷总经理
19	李锦章	1968年8月	中国	硕士	510102196808*****	广东省深圳市南山区	信柏陶瓷副总经理
20	刘新平	1981年1月	中国	硕士	340825198101*****	广东省深圳市龙华区	绕线事业部副总经理
21	李青	1974年11月	中国	硕士	520203197411*****	贵州省贵阳市云岩区	贵阳顺络总工程师
22	解士飞	1978年1月	中国	大专	341227197801*****	广东省深圳市罗湖区	衢州顺络副总经理

### 三、关联交易情况

#### (一) 关联交易标的

本次交易标的为公司本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1元人民币。

#### (二) 关联交易价格

本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日（即2020年5月28日）。本次非公开发行的发行价格（认购价格）为17.94元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。其中，定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整。

#### 四、关联交易协议的主要内容

2020年5月27日，公司与袁金钰、施红阳、李有云、李宇、郭海、高海明、徐佳、徐祖华、李家凯、杨亚冰、赵霆、戴正立、杨蓓、黄敬新、黄燕兵、贾广平、邹世奎、彭朝阳、李锦章、刘新平、李青、解士飞等22名自然人，分别签署《股份认购协议》，合同具体内容详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、关联交易目的和对公司的影响

在5G通信、新能源汽车及智能制造等新兴产业推动下，精密高端电子元件迎来新一轮增长。具体体现在5G通信制式升级，带动智能手机产业的整体迭代升级；5G通信基站建设对叠层片式射频电感与功率电感的增量需求等。同时，新能源汽车市场渗透率的提升，电动化和智能化的趋势进一步带动汽车电子的需求增长。在这样的行业背景下，上市公司应把握行业机遇，进一步提升核心产品产能、丰富产品系列，提升整体精密高端电子元件方案解决能力。而稳定的内部管理架构、核心团队及外部治理体系，有利于为上市公司在行业发展机遇下创造良好的发展环境。

因此，本次恒顺通及袁金钰、施红阳等22名上市公司核心员工，拟通过一致行动关系及参与上市公司非公开发行的方式实现对上市公司的共同控制，旨在进一步明确上市公司的控制权结构，有利于进一步优化公司治理架构，继续保持公司的稳健发展。

#### 六、独立董事意见

##### (一) 独立董事事前认可意见

本次非公开发行旨在进一步明确上市公司的控制权结构，有利于进一步优化公司治理架构，继续保持公司的稳健发展，有利于公司发展。本次非公开发行签署的《股份认购协议》涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020修订)

等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事我们认可公司本次非公开发行股票向特定对象非公开发行涉及关联交易事项，并同意将公司本次非公开发行股票相关议案提交公司董事会审议。

## （二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；交易定价方式公平、公允；该项关联交易的实施旨在进一步明确上市公司的控制权结构，有利于进一步优化公司治理架构，继续保持公司的稳健发展，有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十八日