

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2020-045

## 深圳顺络电子股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年5月17日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2020年5月27日下午14:00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，董事倪秉达先生、温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求，经过对公司的认真自查论证，董事会确认公司符合非公开发行股票的资格和条件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决，本议案需提交股东大会审议。

## 二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

### 2.1 发行股票的种类和面值

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。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；

### 2.2 发行方式和发行时间

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；

### 2.3 发行数量

本次非公开发行数量不超过24,189.55万股（含24,189.55万股）。本次发行股票数量符合中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，即本次非公开发行的发行数量不超过本次发行前总股本的30%。

在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权、除息事项的，本次发行股票数量应做相应调整。本次非公开发行的最终发行数量将由公司及公司聘任的保荐机构（主承销商）根据中国证监会核准的发行数量在相关股份认购协议约定的范围内确定。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；

### 2.4 发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象中，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）为董事会引入的战略投资者，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。发行对象以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；

## 2.5 定价基准日、发行价格及定价原则

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。

在定价基准日至发行日期间，若公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股（在每股配股价格低于P0的情况下）等除权、除息事项，本次发行的发行价格将作相应调整，调整公式如下：

假设调整前的发行价格为P0，每股送股或转增股数为N，每股派息为D，调整后的发行价格为P1，K为配股率；A为配股价，则：

①派发现金红利： $P1=P0-D$

②送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

③配股： $P1=(P0+A*K)/(1+K)$

上述二项或三项同时进行： $P1=(P0-D+A*K)/(1+N+K)$

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；

## 2.6 发行股份的限售期

发行对象通过本次发行获得的公司股票，在本次发行结束之日起十八个月内不得转让。

本次发行结束后，发行对象通过本次发行获得的公司股票因公司资本公积转增股本、派送股票红利或配股等事项而增持的部分应同样遵守上述约定。在上述约定的限售期届满后，发行对象通过本次发行获得的公司股票的交易和转让将按照届时有效的法律规定和深交所的规则办理。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；

## 2.7 募集资金用途及金额

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过148,000万元，扣除发行费用后拟投资如下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	片式电感扩产项目	82,610	53,000
2	微波器件扩产项目	55,798	35,000
3	汽车电子产业化项目	46,722	30,000
4	精细陶瓷扩产项目	45,232	30,000
	合计	230,362	148,000

本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额，

在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；

## 2.8 公司滚存利润分配安排

本次发行完成后，本次非公开发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；

## 2.9 拟上市的证券交易所

本次非公开发行的股票上市地点为深圳证券交易所。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；

## 2.10 本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该决议有效期限自动延长至发行完成之日。

本次非公开发行方案尚需获得股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；

独立董事对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；**

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；

该议案的详细内容请见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《顺络电子 2020 年度非公开发行股票预案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；**

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

该议案的详细内容请见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《前次募集资金使用情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；**

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

该议案的详细内容请见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 六、审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

## 七、逐项审议通过了《关于引进战略投资者的议案》；

### 1、本次非公开发行及引入战略投资者的目的

战略投资者可充分调动其在各领域的优质资源，发挥其在业务、资本、管理等方面的优势支持上市公司发展；同时，引入战略投资者是公司改善股权结构、完善治理结构的重要举措。通过本次非公开发行引入战略投资者，将有利于增强公司股东背景，促进现有业务的发展，完善公司治理结构，提高整体管理水平，进而提升公司的综合竞争力。

### 2、本次非公开发行引入战略投资者的商业合理性

战略投资者将根据公司的需要利用自身资源、发挥自身优势，提供专业支持，在技术研发、经营管理、战略规划、治理结构、产融结合等方面全面开展战略合作，有效推动公司战略发展规划的逐步实施。引入的战略投资者符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、中国证监会《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定中关于战略投资者的要求，具有较高的商业合理性。

### 3、战略投资者的基本情况

#### (1) 基本情况

#### ①先进制造产业投资基金二期（有限合伙）的基本情况

名称	先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
主要经营场所	南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1380 室
执行事务合伙人	国投招商投资管理有限公司
出资额	4,801,000 万元
统一社会信用代码	91320191MA1YK7YA6J
类型	有限合伙企业
成立日期	2019-06-18

合伙期限	2019-06-18 至 2029-06-17
经营范围	股权投资；投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### ②湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）基本情况

名称	湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B24 栋 503
执行事务合伙人	湖北小米长江产业投资基金管理有限公司
认缴出资额	1,111,000 万元
统一社会信用代码	91420100MA4KX8N35J
类型	有限合伙企业
成立日期	2017-12-07
营业期限	2017-12-07 至 2027-12-06
经营范围	从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### ③深圳安鹏资本创新有限公司基本情况

名称	深圳安鹏资本创新有限公司
主要经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人	史志山
认缴出资额	10,000 万元
统一社会信用代码	91440300MA5D95GTXB
类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2016-03-24
营业期限	2016-03-24 至 2036-03-23
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资；投资咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

### ④深圳市荔园新导创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况

名称	深圳市荔园新导创业投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道 8288 号大运软件小镇 35 栋 106C
执行事务合伙人	深圳市深大龙岗创业投资有限公司
认缴出资额	18,360 万元 <sup>注</sup>
统一社会信用代码	91440300MA5G61AL10

类型	有限合伙
成立日期	2020-05-06
营业期限	2020-05-06 至 2025-06-30
经营范围	创业投资业务，投资兴办实业(具体项目另行申报)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)

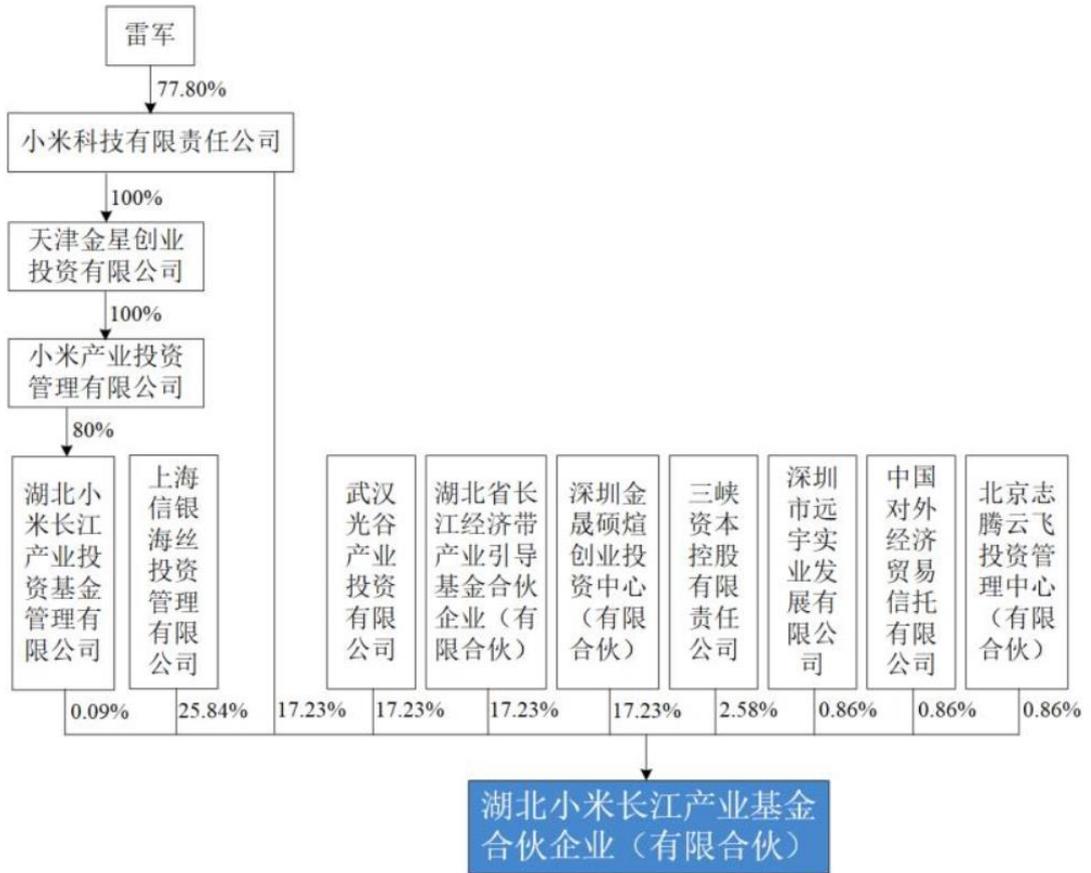
注：认缴出资额的工商变更程序尚在办理过程当中。

## (二) 认购对象的出资结构

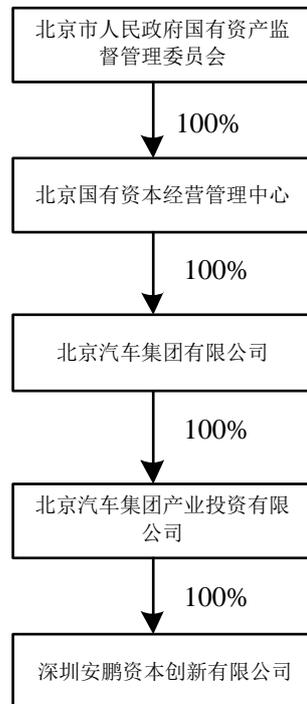
1. 国投招商是先进制造产业基金二期的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人；根据先进制造产业基金二期出具的说明，国投招商因股权结构较为分散，无实际控制人。先进制造产业基金二期的出资人结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (亿元)	持股比例(%)
1	国投招商投资管理有限公司	0.25	0.05
2	中华人民共和国财政部	125.00	26.04
3	国家开发投资集团有限公司	50.00	10.41
4	招商局资本控股有限责任公司	48.00	10.00
5	江苏趵泉先进制造产业投资基金（有限合伙）	30.00	6.25
6	合肥市创业投资引导基金有限公司	30.00	6.25
7	南京市产业发展基金有限公司	25.00	5.21
8	其他 28 名合伙人	171.85	35.79
<b>合 计</b>		<b>480.10</b>	<b>100.00</b>

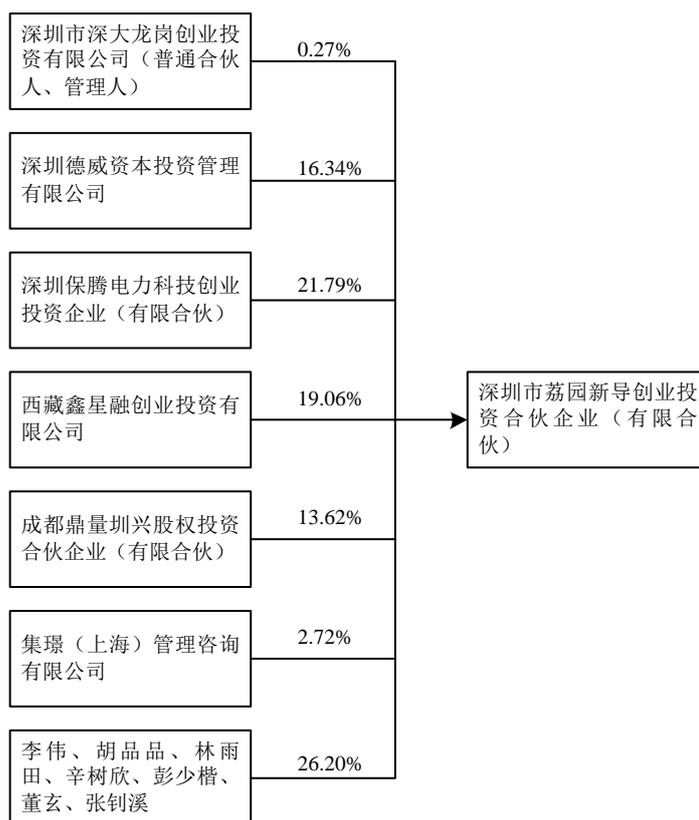
2. 小米长江出资结构如下所示：



3. 安鹏资本出资结构如下所示:



4. 荔园新导创投出资结构如下所示:



### （三）最近三年主要业务发展情况

1. 先进制造产业基金二期成立于 2019 年 6 月 18 日，主营业务为股权投资及投资管理、咨询。成立以来，先进制造产业基金二期的主营业务未发生变化。

2. 小米长江成立于 2017 年 10 月 26 日，主营业务为管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务。成立以来，小米长江的主营业务未发生变化。

3. 安鹏资本成立于 2016 年 3 月 24 日，主营业务为项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询及企业管理。成立以来，安鹏资本的主营业务未发生变化。

4. 荔园新导创投成立于 2020 年 5 月 6 日，主营业务为股权投资业务。成立以来，荔园新导创投的主营业务未发生变化。

董事会对本议案每名战略投资者进行单独审议：

7.1 关于公司引入先进制造产业投资基金二期（有限合伙）作为战略投资者

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

7.2 关于公司引入湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）作为战略投

资者

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

7.3 关于公司引入深圳安鹏资本创新有限公司作为战略投资者

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

7.4 关于公司引入深圳市荔园新导创业投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

**八、审议通过了《关于公司与战略投资者签订〈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〉的议案》；**

根据公司本次非公开发行股票方案，公司与战略投资者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）分别签署了《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》，就战略投资者认购股票价格、认购数量、认购方式、股份认购价款支付、股份锁定期、战略合作的具体内容等内容进行了约定。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于公司与战略投资者签订〈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〉的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

**九、审议通过了《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》；**

根据公司本次非公开发行股票方案，公司与特定对象袁金钰、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、解士飞签署《附条件生效的股份认购协议》，就上述发行对象拟认购股票价格、认购数量、认购方式、股份认购价款支付、股份锁定期等内容进行了约定。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、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》；**

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股票取得上市公司的控制权，本次发行构成关联交易。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生及董事兼常务副总裁李有云先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填**

**补措施及相关主体承诺事项的议案》;**

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

该议案的详细情况请见 2020 年 5 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》;**

独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

为了推进公司非公开发行股票事宜，高效、有序地完成本次非公开发行事项，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全面负责办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，具体授权内容包括但不限于：

（1）全权办理本次非公开发行股票申报事项；

（2）授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行对象的选择、发行价格的确定以及有关的其他一切事项；

（3）决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议及其他协议等；

（4）授权董事会办理本次非公开发行股票的申报、发行及上市事项，制作、修改、修正、补充、补正、递交、呈报、签收、签署与本次非公开发行有关的所有申报、发行、上市文件及其他法律文件；

（5）根据证券监管部门就本次非公开发行股票申请的审核意见对本次非公

开发行相关具体事项作出修订和调整；

(6) 在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、深圳证券交易所上市及锁定的相关事宜；

(7) 根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记手续等相关事项；

(8) 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，可根据项目的实际需求，对本次非公开发行募集资金投资项目的投入顺序和金额进行适当的调整。

(9) 如监管部门对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项，授权董事会根据新的规定、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行股票方案进行调整并办理相关事项；

(10) 在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜；

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该决议有效期自动延长至本次交易完成日。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十三、审议通过了《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的自查报告》；**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；

该议案内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

**十四、审议通过了《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度的议案》；**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见 2020 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司东莞顺络电子有限公司提供担保额度提供担保的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2020年5月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

**十五、审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过美金叁仟伍佰万元整的议案》；**

审议结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

**十六、审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见2020年5月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

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