

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-017

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”、“立讯精密”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，董事会同意公司及全资子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“立讯精密有限”）与 CASETEK HOLDINGS LIMITED（铠胜控股有限公司，以下简称“铠胜控股”）、RIH LI INTERNATIONAL LIMITED（日丽国际有限公司，以下简称“日丽国际”）、常熟立铠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“常熟立铠”）、日铠电脑配件有限公司（以下简称“日铠电脑”或“标的公司”）签署《日铠电脑配件有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）及《股东协议》，同意公司及全资子公司立讯精密有限分别以自有资金人民币 576,006.22 万元和 23,993.78 万元与常熟立铠共同对日铠电脑进行投资。投资完成后，公司直接持有标的公司 48.013%的股权，立讯精密有限持有标的公司 2.000%的股权，故公司直接及间接累计持有标的公司 50.013%股权，对标的公司形成控股；常熟立铠持有标的公司 3.500%股权，投资金额 12,596.74 万元；标的公司原股东日丽国际将持有标的公司 46.487%股权。

本次对外投资事项属于公司董事会的核决权限，无需提交股东大会审议；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、交易对手方基本情况

（一）日丽国际

公司名称：RIH LI INTERNATIONAL LIMITED（日丽国际有限公司）

法定代表人：张昭平

注册地址：Vistra (Samoa) Limited, Vistra Corporate Services Centre, Ground Floor NPF Building, Beach Road, Apia, Samoa

关联关系说明：日丽国际与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

日丽国际非失信被执行人。

（二）铠胜控股

公司名称：CASETEK HOLDINGS LIMITED（铠胜控股有限公司）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：程建中

注册地址：P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands

经营范围：电脑、通讯、消费性电子等3C产品金属外观件及内构件之生产及销售。

关联关系说明：铠胜控股与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止《增资协议》签署日前，日丽国际为铠胜控股之全资子公司。

铠胜控股非失信被执行人。

（三）常熟立铠

企业名称：常熟立铠企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质：外商投资有限合伙企业

执行事务合伙人：何志英

出资金额：500万元人民币

主要经营场所：常熟经济技术开发区通港路88号四层

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东及实际控制人：自然人何志英为普通合伙人，出资额占常熟立铠出资比例的20%；自然人刘效祖为有限合伙人，出资额占常熟立铠出资比例的80%。

关联关系说明：常熟立铠与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

常熟立铠系标的公司与核心员工利益共享、风险共担的员工持股平台，本次常熟立铠对标的公司投资将有利于稳定其核心员工，提高核心员工创新创业的积极性，符

合公司人才发展战略规划，有利于公司长远发展。基于此，公司董事会同意常熟立铠以标的公司公允价值的一定折价为定价基准，对标的公司进行投资，投资完成后，标的公司将产生股份支付费用**29,392.38**万元（最终以年度审定数为准）。

常熟立铠非失信被执行人。

（四）立讯精密有限

公司名称：**LUXSHARE PRECISION LIMITED**（立讯精密有限公司）

公司类型：有限责任公司

董事：王来春

注册资本：**5,000,000**美元

注册地址：香港新界火炭山尾街**18-24**号沙田商业中心**2018**室

经营范围：电子产品、资料线、连接线、连接器、电脑及周边设备、塑胶五金制品购销。

立讯精密有限为公司之全资子公司。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：日铠电脑配件有限公司

2、公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

3、注册资本：**291209.3568** 万元人民币

4、法定代表人：程琪方

5、成立日期：**2017** 年 **9** 月 **27** 日

6、公司住所：江苏省盐城市亭湖区盐才路 **8** 号

7、经营范围：从事电脑配件科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务；设计、研发、生产精度高于 **0.02** 毫米（含 **0.02** 毫米）精密冲压模具、精度高于 **0.05** 毫米（含 **0.05** 毫米）精密型腔模具、金属制品模具、非金属制品模具及模具标准件；生产 **3C** 电子产品用耐高温绝缘材料成型件、五金冲压零件、铆钉、转轴、机构件及其他零配件；工业设计、产品设计（外观设计、结构设计、电路设计及平面设计等）；自有闲置设备租赁；以上产品及其相关零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关的配套服务。（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)一般项目:计算机软硬件及外围设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、最近一年又一期主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2020年10月31日
总资产	942,134.09	1,586,089.44
净资产	439,870.88	421,536.62
项目	2019年度	2020年1-10月
营业收入	689,660.29	984,864.15
净利润	-16,043.83	717.67

(注:上述财务数据经立信会计师事务所审计)

9、增资前后股权结构:

单位:万元

增资前			增资后		
股东名称	认缴出资额	占股比例	股东名称	认缴出资额	占股比例
日丽国际	291,209.36	100%	日丽国际	291,209.36	46.487%
			立讯精密	300,768.16	48.013%
			立讯精密有限	12,528.62	2.00%
			常熟立铠	21,925.09	3.50%
合计	291,209.36	100%	合计	626,431.23	100%

(注:本次增资后各股东的出资额与占股比例以最终工商变更登记为准)

日铠电脑非失信被执行人,不存在为他人提供担保、财务资助等情况,其章程中不存在受到法律法规之外的其他限制股东权利的条款。

四、交易的定价政策及定价依据

依照广东中广信资产评估有限公司于2021年1月26日出具的中广信评报字[2020]第259号资产评估报告书,本次评估采用收益法评估结果,截至2020年10月31日,标的公司评估值为人民币551,700.00万元。

交易各方综合考虑标的公司审计、评估结果及审计、评估基准日至今标的公司财务情况的合理变动,共同协商确定本次交易价款,增资价款将主要用于标的公司的主营业务和日常运营,交易价格公平、合理。

五、对外投资合同的主要内容

（一）《日铠电脑配件有限公司增资协议》

《增资协议》于签署之日生效。

1、增资安排

立讯精密以现金人民币 576,006.22 万元认缴标的公司新增注册资本 300,768.16 万元人民币；立讯精密有限以现金人民币 23,993.78 万元认缴标的公司新增注册资本 12,528.62 万元人民币；常熟立铠以现金人民币 12,596.74 万元认缴标的公司新增注册资本 21,925.09 万元人民币。前述增资价款中 335,221.87 万元用于认缴标的公司的新增注册资本，剩余部分计入标的公司的资本公积。

增资扩股后，立讯精密将持有标的公司 48.013%的股权，立讯精密有限将持有标的公司 2.000%的股权，常熟立铠将持有标的公司 3.500%的股权，日丽国际将持有标的公司 46.487%的股权。

2、价款支付

在铠胜控股、日丽国际完成交割前提条件或被立讯精密、立讯精密有限与常熟立铠（以下合称“新股东”）书面豁免的前提下，立讯精密与立讯精密有限将于交割日以现金方式向标的公司支付各自的全额增资款，共计人民币 600,000.00 万元；常熟立铠将于 2021 年 12 月 31 日前或标的公司董事会决议的其他时限内向标的公司支付其增资款人民币 12,596.74 万元。

3、交割

本次增资的交割应在各项交割先决条件得以满足或被有权豁免的一方书面豁免的前提下，于 2021 年 2 月 3 日（“交割日”）进行。自交割日起，新股东应享有并承担作为标的公司股东的权利、权益、义务、责任及风险。

4、过渡期义务

在本协议约定的过渡期内（本协议签署日至交割日的期间），铠胜控股、日丽国际对日铠电脑负有妥善管理义务，使其以商业惯例维持正常的业务经营，继续履行尚未履行完毕的合同，维持现有的许可、资质、认证或证照。如果因发生任何导致或可能导致日铠电脑发生较之本协议签署日的状态有重大不利变化的事件，铠胜控股、日丽国际和/或日铠电脑应及时书面通知新股东，并由各方协商妥善处理。

5、违约责任

(1) 如违约方出现违约情形，导致守约方遭受损失，违约方应赔偿守约方因该违约事件所发生的全部损失、损害、责任、成本或支出，包括但不限于合理的诉讼/仲裁费用。

(2) 尽管有前述约定，守约方对违约方违反其陈述与保证提出的索赔均应在交割日后的一(1)年内提出。由于欺诈、故意隐瞒或犯罪而引起的违约事件不受前述限制。

(3) 若新股东未按照本协议的约定及时支付增资款，则新股东应向标的公司支付逾期付款违约金，逾期付款期间内的违约金按照新股东逾期未支付增资款的每日万分之五计算。

(二)《股东协议》

《股东协议》于《增资协议》项下交易交割日生效。

1、管理层安排

标的公司的董事会由 5 名董事组成，董事长及其中 2 名董事由立讯精密委派，剩余 2 名董事由日丽国际委派；标的公司不设监事会，由立讯精密及日丽国际分别委派 1 名监事；标的公司总经理由立讯精密提名，董事会决定聘任；标的公司法定代表人由立讯精密指定。

各股东应根据本协议的有关约定采取一切必要的措施，促使立讯精密与日丽国际委派的人选自交割日起成为标的公司的管理层。

2、股东会安排

标的公司股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。日丽国际、立讯精密指派的股东会代表应当按照日丽国际、立讯精密委派的董事在董事会所作出之决议行使表决权。

3、利润分配

标的公司股东会决议批准后方可向标的公司股东分配利润，除股东会另行决议外，标的公司的利润依据以下顺序进行分配：**(a)**弥补上年度亏损；**(b)**依法纳税；**(c)**从税后利润中提取 10%列入标的公司法定公积金。标的公司法定公积金累计额达到标的公司注册资本的 50%以上时不再提取；**(d)**标的公司税后利润提取法定公积金后所余部分，按照股东实缴的出资比例向股东进行分配。

4、股权转让

任意一方（“转让方”）拟向任意第三方（关联方除外）转让其在标的公司的全部或任何部分股权，须经非转让方事先书面同意。非转让方在收到转让方有关股权转让事项的书面通知之日起满 30 个工作日未答复的，视为同意转让。如非转让方不同意转让的，应当以与该第三方相同的条件购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

未经其他方事先书面同意，任一方不得就其持有的标的公司股权的全部或部分进行任何抵押、质押、担保或在其上设置任何权益负担。

5、违约责任

如出现：**(a)** 任何一方违反其在本协议的承诺事项，或**(b)** 任何一方未能按照本协议的约定及时、全面地履行其义务等情形，在收到守约方书面通知后的 30 个工作日内没有补正或无法补正的，且经双方高级管理人员协商后仍未在收到守约方书面通知后的 40 个工作日内协商一致的，构成本协议项下的违约事件。

如违约方发生违约事件，导致守约方遭受损失，违约方应赔偿守约方因该等违约事件所发生的全部损失、损害、责任、成本或支出，包括但不限于合理的诉讼/仲裁费用。且违约方应当采取相应措施，使守约方免受任何进一步的损害。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司与全资子公司立讯精密有限本次增资日铠电脑，旨在进一步完善公司在电脑及消费电子精密结构件模组领域的战略布局，并提升在电脑及消费电子产品的垂直整合与同步开发的协同效益，符合公司作为全球领先的多元化部件方案提供商的长远规划和发展战略，符合公司及全体股东利益。

公司本次增资的资金来源为自有资金，本次增资完成后，公司需与原股东及本次增资各方在战略管理、经营理念、管理方式、资源共享等方面互通、融合。标的公司在实际经营过程中不能排除产业政策、行业竞争、市场开拓、经营管理等方面带来的不确定性。公司将密切与其他股东沟通，加强对市场需求的研判和机遇把握，积极防范和应对相关风险，持续提升业务运营质量，力求经营风险最小化，尽力维护公司投资资金的安全。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司所有公开披露的信息均以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>）上发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、日铠电脑配件有限公司增资协议；
- 3、股东协议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2021年1月28日