

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于全资子公司兴森快捷香港有限公司收购控股子公司

Fineline Global PTE Ltd. 10%股权的公告

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、交易概述

1、近日公司全资子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称“香港兴森”）与 Fineline PCB(Cyprus) Ltd.（以下简称“FLP”）签署了关于 Fineline Global PTE Ltd.（以下简称“Fineline”）10%股权的股份购买协议《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“协议”），香港兴森拟以 10,045,800.00 美元的价格购买 FLP 持有的 Fineline 10% 股权。Fineline 原为香港兴森持股 90% 的控股子公司，本次交易完成后，香港兴森持有 Fineline 100% 股权。

2、本次交易在总经理的审批权限内，无需提交董事会审议。

3、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、交易对方基本情况

公司名称：Fineline PCB(Cyprus) Ltd.

注册地：塞浦路斯

设立时间：2006 年 12 月 12 日

注册编号：HE1882482

注册地址：Zinonos Kitieos 9 Egkomi, Pc 2406, Nicosia Cyprus

主营业务：投资

本次交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本信息

标的公司 Fineline Global PTE Ltd. 是一家于 2011 年 8 月在新加坡注册的有限责任公司，其基本信息如下：

注册地：新加坡

设立时间：2011 年 8 月 22 日

注册编号：201119899C，

注册地址：9 TEMASEK BOULEVARD #41-01 SUNTEC TOWER TWO SINGAPORE (038989)

主营业务：PCB贸易

股权结构：截至本次交易前，香港兴森持股90%，FLP持股10%。

Fineline 一年又一期主要财务指标如下表所示：

单位：元人民币

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 30 日（未经审计）
资产总额	573,131,326.17	622,371,800.02
负债总额	218,144,955.00	247,418,213.81
净资产	354,986,371.17	374,953,586.21
项目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,000,778,147.37	297,327,539.52
净利润	74,969,688.76	29,763,447.85

四、交易协议的主要内容

交易标的：Fineline公司10%股权，即643股。

交易金额：10,045,800.00美元。

生效条件：经双方签字盖章之日起生效。

支付方式：香港兴森于签署协议的2周内一次性支付全额10,045,800.00美元。

定价依据：根据德勤会计师事务所出具的Fineline公司2020年审计报告，Fineline经审计净利润为11,162,000.00美元，整体估值约为净利润的9倍、即100,458,000.00美元，折合每股价值15,624.76美元，本次收购的Fineline643股（占总股本的10%）的交易对价为10,045,800.00美元。

本次收购资金来源为公司自筹资金。

香港兴森已向交易对方支付本次股权转让款，本次交易尚需到交易标的当地主管部门完成

变更登记。

本次交易完成后，香港兴森持有 Fineline 的股权比例由 90%增至 100%，Fineline 变更为香港兴森全资子公司。

五、本次交易的目的和对公司的影响

Fineline 拥有优秀的管理团队，具备出色的供应链管理能力和 IT 支持系统，在欧洲主要市场如德国、以色列、荷兰、俄罗斯、法国等地建立了本土化、专业的销售和服务团队。2020 年度，Fineline 实现销售收入 100,077.81 万元，净利润 7,496.97 万元，业务规模和盈利能力均保持稳定。未来几年，Fineline 仍将专注于欧洲市场，努力把握疫情之后经济复苏带来的成长机遇，并以强化管理、并购整合作为其发展策略，以做大规模、提升行业地位作为经营目标。公司对 Fineline 实现 100%控股之后，将通过加强团队激励、优化人员配置，并提供技术、资金和产能支持等方式，全力支持 Fineline 做大业务规模、提升经营效率。

此次投资也面临管理、汇率、税务、竞争等风险因素。一方面，Fineline 业务遍及德国、法国、荷兰、以色列等多个国家，对公司的业务管理和外汇管理能力提出挑战，也面临多国之间税务规则差异等风险；另一方面，疫情对欧洲经济造成比较大的影响，叠加激烈的行业竞争，未来 Fineline 的业务成长面临一定的挑战。

本次收购控股子公司 Fineline 部分股权对公司的业务独立性不构成影响，公司主营业务不会因此次收购而对 Fineline 形成依赖。

六、备查文件

1、交易双方签署的《SHARE PURCHASE AGREEMENT（股份购买协议）》。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十三日