

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2025-060

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
关于收购闻泰科技股份有限公司
部分子公司股权及资产的进展公告

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、本次交易概述

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十次会议与第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的议案》，同意公司及立讯通讯（上海）有限公司（以下简称“立讯通讯”）收购闻泰科技股份有限公司（以下简称“闻泰科技”）关于消费电子系统集成业务的相关子公司股权、业务资产包（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日披露的《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的公告》（公告编号：2025-028）。

2025 年 5 月 16 日，公司召开第六届董事会第十三次会议与第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产进展的议案》，同意公司根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）出具的众会字（2025）第 07197 号审计报告和深圳中联资产评估有限公司（以下简称“深圳中联”）出具的深中联评咨字〔2025〕第 116 号估值报告为依据，调整本次交易相关标的范围及交易对价，公司和立讯通讯将分别与闻泰科技签署《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》（以下简称“OEM 补充协议”）与《股权及资产转让协议之补充协议》（以下简称“ODM 补充协议”，与“OEM 补充协议”合称“本次交易补充协议”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在连续十二个月内，公司购买资产经累计计算的资产总额，超过公司最近一期经审计总资产

30%，因此本次交易尚需提交公司股东会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次交易不构成关联交易，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，本次收购资金来源均为公司自有或自筹资金，不会对公司正常现金流量造成重大不利影响。

根据交易双方最终商定，本次交易标的范围与基本情况、标的交易对价、审计评估结果、补充协议条款等相关内容披露如下。

二、本次交易进展情况

（一）本次交易标的明细

序号	交易标的	标的简称	交易内容	交易方式	备注
1	黄石闻泰通讯有限公司	黄石闻泰 或 黄石智通	100%股权	股权类交易	2025年4月08日更名为黄石智通电子有限公司。
2	昆明闻耀电子科技有限公司	昆明闻耀 或 昆明智通	100%股权	股权类交易	2025年3月27日更名为昆明智通电子有限公司
3	闻泰科技（深圳）有限公司	深圳闻泰	100%股权	股权类交易	/
4	PT. Wingtech Technology Indonesia	印尼闻泰	100%股权	股权类交易	印尼闻泰系香港闻泰的控股子公司
5	Wingtech Group (Hong Kong) Limited	香港闻泰	100%股权	股权类交易	/
6	无锡闻讯电子有限公司	无锡闻讯	业务资产包	资产类交易	/
7	闻泰科技（无锡）有限公司	无锡闻泰	业务资产包	资产类交易	/
8	Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd	印度闻泰	业务资产包	资产类交易	/
9	昆明闻讯实业有限公司	昆明闻讯	100%股权	股权类交易	/

（二）本次交易标的基本情况 & 股权结构图

1、昆明闻讯

公司名称	昆明闻讯实业有限公司
统一社会信用代码	91530100MA6PAJ7L3F
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本	400,000 万元
法定代表人	方建锋
成立日期	2020 年 1 月 14 日
营业期限	2020 年 1 月 14 日至无固定期限
注册地址	云南省昆明高新区高新大道 6666 号
经营范围	一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；计算机设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；物业管理；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设计；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G 通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；住房租赁。（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）

2、黄石智通

公司名称	黄石智通电子有限公司（曾用名黄石闻泰通讯有限公司）
统一社会信用代码	91420200MA49PKDJ1Y
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	106,000 万元
法定代表人	杨立强
成立日期	2021 年 3 月 12 日
营业期限	2021 年 3 月 12 日至无固定期限
注册地址	湖北省黄石市开铁区金山大道 66 号
经营范围	许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；通信设备制造；智能家庭消费设备制造；互联网设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；显示器件制造；五金产品制造；电子专用材料制造；物联网设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电池制造；电子专用材料研发；五金产品研发；电镀加工；真空镀膜加工；金属表面处理及热处理加工；安全技术防范系统设计施工服务；图文设计制作；物业管理；国内贸易代理；销售代理；电子专用材料销售；电池销售；电力电子元器件销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；光通信设

	备销售；计算器设备销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；电子真空器件销售；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；移动通信设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
--	--

3、昆明智通

公司名称	昆明智通电子有限公司（曾用名昆明闻耀电子科技有限公司）
统一社会信用代码	91530100MABWJLQR3D
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	52,000 万元
法定代表人	方建锋
成立日期	2022 年 7 月 29 日
营业期限	2022 年 7 月 29 日至无固定期限
注册地址	云南省昆明高新区高新大道 6666 号
经营范围	一般项目：通信设备制造；移动终端设备制造；电子元器件制造；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；通讯设备销售；电子专用材料制造；物业管理；智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；物联网设备制造；网络与信息安全软件开发；软件开发；集成电路设计；技术进出口；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；5G 通信技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；再生资源销售；建筑材料销售。（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）

4、深圳闻泰

公司名称	闻泰科技（深圳）有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5G6JD24J
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	50,000 万元
法定代表人	颜运兴
成立日期	2020 年 5 月 14 日
营业期限	2020 年 5 月 14 日 至 无固定期限
注册地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路 5097 号银丰大厦 B 座一层

经营范围	一般经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的研发、销售；电子软件产品的开发与销售；自有房屋租赁；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：通信终端产品及其配件、移动通信交换设备、数字集群系统设备、半导体、车载电子产品、电子元器件及其材料、智能设备、网络设备的生产
-------------	---

5、香港闻泰

公司名称	Wingtech Group (HongKong) Limited
商业登记号码	53120491
企业类型	有限责任公司
已发行股份数额	175,498,409 股普通股
成立日期	2010 年 10 月 15 日
注册地址	Unit 1802, 18/F., Podium Plaza 5 Hanoi Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
主营业务	移动互联网设备产品的采购与销售

6、印尼闻泰

公司名称	PT. Wingtech Technology Indonesia
业务识别号码（NIB）	9120205472022
已发行股份数额	50,000 股普通股
成立日期	2019 年 4 月 22 日
注册地址	Kawasan Industri Candi Jalan Gatot Subroto Blok 23A No. 5, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
主营业务	移动互联网设备产品的研发与制造

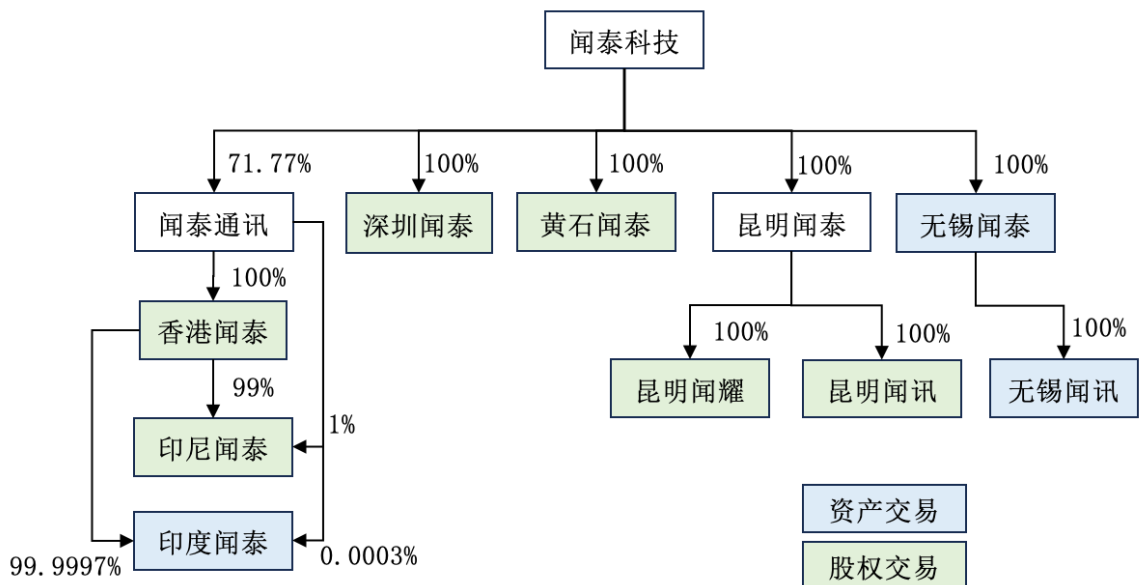
7、业务资产包（无锡闻讯、无锡闻泰、印度闻泰）

本次交易的业务资产包括闻泰科技下属公司无锡闻讯、无锡闻泰、印度闻泰三个主体的部分经营业务资产，具体如下：

业务资产包	无锡闻泰	无锡闻讯	印度闻泰
固定资产	交通及运输工具、机器设备、电子设备及其他	交通及运输工具、机器设备、电子设备及其他	房屋建筑物、交通及运输工具、机器设备、电子设备及其他

无形资产	-	-	土地使用权、软件
在建工程	-	-	产业园及工厂建设及其他
长期待摊费用	夹治具、模具费、装修费等	-	夹治具费

8、交易标的股权控制结构图



（三）股权类交易标的历史沿革情况

1、昆明闻讯

昆明闻讯的历史沿革如下：

（1）2020 年 1 月，设立

2020 年 1 月 8 日，昆明闻泰通讯有限公司（以下简称“昆明闻泰”）作出股东决定，同意出资设立昆明闻讯并通过公司章程，注册资本为 10,000 万元，出资方式为非货币出资。同日，昆明闻泰签署《昆明闻讯实业有限公司章程》。

根据昆明市市监局于 2020 年 1 月 14 日向昆明闻讯核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已办理公司设立工商登记。昆明闻讯设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	10,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	10,000.00	100.00

（2）2020 年 2 月，第一次增资

2020 年 2 月 13 日，昆明闻泰作出股东决定，同意：1）将其持有的昆明闻讯 10,000 万元认缴注册资本的出资方式由非货币出资变更为货币出资；2）以非货币出资认缴昆明闻讯新增注册资本 5,000 万元，昆明闻讯的注册资本由 10,000 万元增加至 15,000 万元；3）通过公司章程修订稿。

昆明闻泰与昆明闻讯签署《土地使用权入股转让协议》，昆明闻泰以其持有的云（2019）呈贡区不动产权第 0373536 号土地使用权认缴昆明闻讯新增注册资本 5,000 万元。昆明闻泰出资土地使用权估价为 5,619.24 万元，其中 5,000 万元计入注册资本，剩余 619.24 万元计入资本公积。

2020 年 1 月 17 日，云南中和金乾房地产土地资产评估有限公司出具《土地估价报告》（云南中和金乾（2020）（估）字第 JQKML2001 号），以 2020 年 1 月 15 日为估价期日，昆明闻泰用于出资的前述土地使用权总价为 5,619.24 万元。

2020 年 5 月 9 日，上述出资土地使用权变更至昆明闻讯名下，昆明闻讯取得换发后的云（2020）呈贡区不动产权第 0276490 号《不动产权证书》。

根据昆明市市监局于 2020 年 2 月 13 日向昆明闻讯换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	15,000.00	100.00
	合计	15,000.00	100.00

（3）2020 年 5 月，第二次增资

2020 年 5 月 26 日，昆明闻泰作出股东决定，同意以货币出资认缴昆明闻讯新增注册资本 40,000 万元，昆明闻讯的注册资本由 15,000 万元增加至 55,000 万元。同日，昆明闻讯法定代表人签署《昆明闻讯实业有限公司章程修正案》。

根据昆明市市监局于 2020 年 5 月 28 日出具的《准予变更登记通知书》（编号：（昆）登记内变核字[2020]第 10943 号），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。

本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	55,000.00	100.00
合计		55,000.00	100.00

（4）2023 年 12 月，第三次增资

2023 年 12 月 28 日，昆明闻泰作出股东决定，同意以非货币出资认缴昆明闻讯新增注册资本 75,000 万元，昆明闻讯的注册资本由 55,000 万元增加至 130,000 万元。同日，昆明闻讯法定代表人签署《章程修正案》。

2023 年 12 月，昆明闻泰与昆明闻讯签署《增资协议》，昆明闻泰以 75,000 万元债权认缴昆明闻讯新增注册资本 75,000 万元（即 1 元/注册资本）。昆明闻讯收到昆明闻泰缴付的出资款项并完成非货币出资的实缴。

根据昆明市市监局于 2023 年 12 月 28 日向昆明闻讯核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	130,000.00	100.00
合计		130,000.00	100.00

（5）2025 年 4 月，第四次增资

2025 年 4 月 25 日，昆明闻泰作出股东决定，同意以非货币出资认缴昆明闻讯新增注册资本 270,000 万元，昆明闻讯的注册资本由 130,000 万元增加至 400,000 万元。同日，昆明闻讯法定代表人签署《章程修正案》。

2025 年 4 月 21 日，昆明闻泰与昆明闻讯签署《债转股协议》，约定昆明闻泰以 270,000 万元债权认缴昆明闻讯新增注册资本 270,000 万元（即 1 元/注册资本）。

根据昆明市市监局于 2025 年 4 月 25 日向昆明闻讯核发的《营业执照》（统一社会信用代码:91530100MA6PAJ7L3F），昆明闻讯已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，昆明闻讯的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	400,000.00	100.00

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
合计		400,000.00	100.00

2、黄石智通

黄石智通的历史沿革如下：

（1）2021 年 3 月，设立

2021 年 3 月 11 日，闻泰科技作出股东决定，通过《黄石闻泰通讯有限公司章程》，由闻泰科技出资设立黄石闻泰，注册资本为 30,000 万元。同日，闻泰科技签署《黄石闻泰通讯有限公司章程》。

根据黄石经济技术开发区铁山区市监局于 2021 年 3 月 12 日向黄石闻泰核发的《营业执照》（统一信用代码：91420200MA49PKDJ1Y），黄石闻泰已办理公司设立工商登记。黄石闻泰设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	闻泰科技	30,000.00	100.00
合计		30,000.00	100.00

（2）2025 年 4 月，第一次增资

2025 年 4 月 22 日，闻泰科技作出股东决定，同意通过《黄石智通电子有限公司章程修正案》，由闻泰科技以债权出资认缴黄石智通新增注册资本 76,000 万元，黄石智通的注册资本由 30,000 万元增加至 106,000 万元。同日，黄石智通法定代表人签署《黄石智通电子有限公司章程修正案》。

根据公司提供的文件及确认，2025 年 4 月 21 日，闻泰科技与黄石智通签署《债转股协议》，约定闻泰科技以 76,000 万元债权认缴黄石智通新增注册资本 76,000 万元（即 1 元/注册资本）。

根据黄石经济技术开发区铁山区市监局于 2025 年 4 月 23 日向黄石智通核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91420200MA49PKDJ1Y），黄石智通已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，黄石智通的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	闻泰科技	106,000.00	100.00
合计		106,000.00	100.00

3、昆明智通

昆明智通的历史沿革如下：

（1）2022 年 7 月，设立

2022 年 7 月 29 日，昆明闻泰作出股东决定，同意设立昆明闻耀并通过公司章程，注册资本为 2,000 万元。同日，昆明闻泰签署《昆明闻耀电子科技有限公司章程》。昆明闻泰设立昆明闻耀作为其全资子公司，并以 1 元/注册资本的价格向昆明闻耀实缴出资 2,000 万元。

根据昆明市市监局于 2022 年 7 月 29 日向昆明闻耀核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MABWJLQR3D），昆明闻耀已办理公司设立工商登记。昆明闻耀设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	2,000.00	100.00
合计		2,000.00	100.00

（2）2025 年 4 月，第一次增资

2025 年 4 月 25 日，昆明闻泰作出股东决定，同意昆明闻泰以非货币出资认缴昆明智通新增注册资本 50,000 万元，昆明智通的注册资本由 2,000 万元增加至 52,000 万元。同日，昆明智通法定代表人签署《章程修正案》。

2025 年 4 月 21 日，昆明闻泰与昆明智通签署《债转股协议》，约定昆明闻泰以 50,000 万元债权认缴昆明智通新增注册资本 50,000 万元（即 1 元/注册资本）。

根据昆明市市监局于 2025 年 4 月 25 日向昆明智通核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530100MABWJLQR3D），昆明智通已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，昆明智通的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆明闻泰	52,000.00	100.00
合计		52,000.00	100.00

4、深圳闻泰

深圳闻泰的历史沿革如下：

（1）2020 年 5 月，设立

2020 年 4 月，闻泰科技签署《闻泰科技（深圳）有限公司章程》，由闻泰科技

出资设立深圳闻泰，注册资本为 10,000 万元。

根据深圳市市监局于 2020 年 5 月 14 日向深圳闻泰核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300MA5G6JD24J），深圳闻泰已办理公司设立工商登记。深圳闻泰设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	闻泰科技	10,000.00	100.00
合计		10,000.00	100.00

（2）2023 年 1 月，增资

2022 年 12 月 11 日，闻泰科技作出股东决定，同意深圳闻泰的注册资本由 10,000 万元增加至 50,000 万元，由闻泰科技认缴全部新增注册资本 40,000 万元。2022 年 12 月 19 日，深圳闻泰法定代表人签署《章程修正案》。闻泰科技以 1 元/注册资本的价格向深圳闻泰实缴新增注册资本共计 40,000 万元。

根据深圳市市监局于 2023 年 1 月 31 日出具的《变更（备案）通知书》（编号：22207911402 号），深圳闻泰已就本次增资办理工商变更登记。本次变更完成后，深圳闻泰的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	闻泰科技	50,000.00	100.00
合计		50,000.00	100.00

5、香港闻泰

香港闻泰的历史沿革如下：

（1）2010 年 10 月，设立

2010 年 10 月 15 日，香港注册处处长暨公司注册官为 WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED 颁发了公司注册证书。

WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED 设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份数量（股）	所持股本金额（港元）	持股比例
1	闻泰集团有限公司	10,000	10,000.00	100%
合计		10,000	10,000.00	100%

闻泰集团有限公司已于 2011 年 5 月 9 日变更名称为闻泰通讯股份有限公司。

(2) 2024 年 2 月，增资

2024 年 2 月 21 日，WINGTECH GROUP(HONGKONG) LIMITED 向香港公司注册处提交了股份配发申报书（表格 NSC1），向闻泰通讯股份有限公司配发 175,488,409 股普通股。本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份数量 (股)	所持股本金额（美元）	持股比例
1	闻泰通讯股份有限公司	175,498,409	22,619,989.91	100%
合计		175,498,409	22,619,989.91	100%

6、印尼闻泰

印尼闻泰的历史沿革如下：

(1) 2019 年 4 月，设立

2019 年 4 月 22 日，印度尼西亚共和国司法与人权部出具《印度尼西亚共和国司法与人权部长决定书》，批准 PT WINGTECH TECHNOLOGY INDONESIA 设立。

PT WINGTECH TECHNOLOGY INDONESIA 设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份数量 (股)	所持股本金额（印尼盾）	持股比例
1	WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED	30,000	30,000,000,000.00	60%
2	PT. MEDIATECH MANDIRI INDONESIA	20,000	20,000,000,000.00	40%
合计		50,000	50,000,000,000.00	100%

(2) 2020 年 7 月，股权转让

2020 年 6 月 5 日，PT. MEDIATECH MANDIRI INDONESIA 出售其所持有 PT WINGTECH TECHNOLOGY INDONESIA 公司股份之事项已经 PT WINGTECH TECHNOLOGY INDONESIA 股东会决议通过，PT. MEDIATECH MANDIRI INDONESIA 分别向 WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED 和闻泰通讯股份有限公司出售并交接总数 19,500 及 500 张股票。

本次股权变更事项于 2020 年 7 月 7 日获得印度尼西亚共和国司法与人权部批文。本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	所持股份数量 (股)	所持股本金额(印 尼盾)	持股比 例
1	WINGTECH GROUP (HONGKONG) LIMITED	49,500	49,500,000,000.00	99%
2	闻泰通讯股份有限公司	500	500,000,000.00	1%
合计		50,000	50,000,000,000.00	100%

(四) 资产类交易基本情况

1、无锡闻泰

截至 2024 年 12 月 31 日，无锡闻泰拟交易的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	768.87
其中：机器设备	682.10
电子设备及其他	85.81
交通及运输工具	0.96
长期待摊费用	831.89
合计	1,600.76

2、无锡闻讯

截至 2024 年 12 月 31 日，无锡闻讯拟交易的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	1,079.53
其中：机器设备	1,051.37
电子设备及其他	21.08
交通及运输工具	7.08
合计	1,079.53

3、印度闻泰

截至 2024 年 12 月 31 日，印度闻泰拟交易的业务资产包的具体情况如下：

单位：万元

项目	账面金额
固定资产	17,142.98

项目	账面金额
其中：房屋建筑物	13,089.74
机器设备	3,849.62
电子设备及其他	196.14
交通及运输工具	7.48
无形资产	2,241.14
其中：土地使用权	2,241.05
软件	0.09
在建工程	11,633.87
长期待摊费用	104.62
合计	31,122.61

其中，印度闻泰拟交易的业务资产包中包含 2 宗土地及其地上房屋建筑物，其中土地使用权的情况如下表所示：

序号	权利人	文件编号	土地座落	土地面积 (m²)	土地用途	他项权利
1	印度闻泰	Sale deed number 4756 of 2022 dated May 27, 2022 (注 1)	Shri Venkateshwara Mobile and Electronics Manufacturing Hub (EMC-I), Kurukalva Village, Renigunta Mandal, Tirupati District (formerly in Chittoor District), Andhra Pradesh	38,040.5	工业	否
2	印度闻泰	Sale agreement number 4121 of 2020 dated Sep. 18, 2020	EMC-II, Vikruthamala Village, Yerrpedu Mandal, Tirupathi District (formerly in Chittoor District), Andhra Pradesh	303,514	工业	否

注 1：该土地系印度闻泰从其他私人当事方受让取得，除将该土地涉及的税务记录中的所有权利人变更为印度闻泰、在 APIIC 记录中将该土地与原权利人拥有的其他土地进行分割登记外，印度闻泰已获得第 1 项土地的法定必要证书、登记和备案，前述尚未办理相关登记不影响印度闻泰拥有对该土地的所有权。

（五）资产审计情况

众华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日，将本次交易范围内股权交易主体和业务资产包相关合并财务数据，在全额抵消各分子公司之间的所有交易产生的资产、负债、收入和费用的基础上，以 2024 年 12 月 31 日已完成债转股事宜为假定前提，编制模拟合并财务报表。

关于债转股假定事宜具体如下：假设在 2024 年 12 月 31 日，闻泰科技股份有限公司对黄石闻泰通讯有限公司 76,000.00 万元债权已转换为股权增资款；昆明闻泰通讯有限公司对昆明闻讯实业有限公司 270,000.00 万元债权已完成债转股；昆明闻泰通讯有限公司对昆明闻耀电子科技有限公司 50,000.00 万元债权已完成债转股。

报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的众会字（2025）第 07197 号《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务股权及业务资产包模拟合并财务报表及审计报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，本次交易标的经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

资产负债表项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总计	2,479,815.00	2,464,226.90
负债总计	2,040,868.92	2,163,685.41
所有者权益	438,946.09	300,541.50
利润表项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	5,982,554.04	4,581,319.52
营业成本	5,850,708.38	4,226,088.26
利润总额	-364,459.41	50,211.52
净利润	-394,025.49	50,333.10

（六）资产估值情况

深圳中联资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为估值基准日，采用收益法对本次交易范围内股权交易主体和业务资产包于估值基准日模拟合并所有者权益的市场公允价值进行估值。相关交易资产不涉及评估值与账面值相比增值超过 100% 或减值超过 50%的情况。估值基准日至相关估值结果披露日期间，未发生可能对估值结论产生重大影响的事项。

报告具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的深中联评咨字[2025]第 116 号《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表范围内所有者权益价值估值项目估值报告》。

截至估值基准日，标的资产的估值为 438,432.31 万元，具体情况如下：

标的资产	账面价值	估值结果	增减值	增减率	估值方法
	A	B	C=B-A	D=C/A	-
昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包	438,946.09	438,432.31	-513.78	-0.12%	收益法

本次交易参考收益法估值结果。截至估值基准日，昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包的资产估值为438,432.31万元，经审计净资产（含业务资产包资产净额）账面价值为438,946.09万元，估值减值513.78万元，减值率为0.12%。

（七）交易定价及款项支付安排

本次交易采用收益法对标的资产价值进行估值，以收益法估值结果作为估值结论。经交易双方协商，本次交易以标的资产经审计后的净额为基础，参考估值报告的估值结果，确定交易对价为438,946.09万元。本次交易对价支付方式为现金支付。

本次交易中关于昆明闻讯100%股权的对价支付安排具体如下：在《股权转让协议（昆明闻讯）》签署日，公司应向闻泰科技以银行转账的方式一次性支付人民币119,624.11万元，截至本公告披露日，该款项已支付。在交割日，公司应向闻泰科技一次性支付147,236.23万元价款；在不晚于2025年9月30日或经交易双方均书面同意的其他时间，根据原协议之约定结算标的股权尾款即人民币7,000万元。

本次交易中关于黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的100%股权以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包的对价支付安排具体如下：在《股权及资产转让协议》签署日，立讯通讯应向闻泰科技以银行转账的方式一次性支付标的股权价款人民币109,083.07万元，截至本公告披露日，该款项已支付。在境内主体交割日，立讯通讯或其关联方应向闻泰科技一次性支付股权价

款 15,027.88 万元和业务资产包价款人民币 33,802.90 万元，如后续实际交割过程中，因客观原因导致部分资产交割延期，双方可协商延期支付部分价款，但支付时间不得晚于境内交割日后 30 日；在境外主体交割日，立讯通讯或其关联方应向闻泰科技一次性支付 171.91 万元标的股权价款；在不晚于 2025 年 9 月 30 日或经交易双方均书面同意的其他时间，根据原协议之约定结算标的股权尾款即人民币 7,000 万元。

（八）过渡期安排

本次交易中，昆明闻讯及其关联方自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日期间产生的与 OEM 业务相关损益应当由闻泰科技承担，自 2025 年 4 月 1 日起至交割日期间产生的损益应当由立讯精密承担；昆明闻讯自 2025 年 1 月 1 日起至交割日期间所产生的 ODM 业务相关损益由立讯精密或其关联方承担；昆明闻讯自 2025 年 1 月 1 日起至交割日期间产生的剩余其他损益由闻泰科技承担。

对于昆明闻讯 100%股权外的其他标的股权、业务资产包以及未转让主体所涉及的 ODM 业务损益，交易双方约定以 2024 年 12 月 31 日作为定价基准日，自 2025 年 1 月 1 日起至交割日期间的损益，由立讯通讯承担。同时，除双方另有约定外，标的资产在 2025 年 1 月 1 日至相关交割日产生的非 ODM 业务相关的损益应当由闻泰科技承担。

（九）其他事项说明

本次交易的标的公司股权、资产权属清晰，不存在影响本次交易交割的权属纠纷、抵押、质押等权利限制，不涉及影响本次交易交割的诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议，不存在对高级管理人员的特殊安排，不存在影响标的资产独立性的协议或其他安排，不存在为其并表范围以外的其他主体提供担保、财务资助等的情况，亦不存在查封、冻结等司法措施等其他妨碍权属转移情况，本次交易的标的公司的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，不存在被列入失信被执行人名单的情况。

（十）OEM 补充协议的主要内容

闻泰科技（转让方）与立讯精密（受让方）于 2025 年 5 月 16 日签署《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》，主要内容如下：

1、基于本次交易的审计及评估结果，双方协商后一致同意，本次标的股权的最终交易价格确定为人民币 2,738,603,351.53 元。

2、基于原协议约定，双方同意，本次交易标的股权价格的具体支付安排如下：

(1) 标的股权第一次付款人民币 1,196,241,096.66 元，受让方已向转让方支付完毕。

(2) 在交割日，受让方应向转让方指定银行账户一次性支付人民币 1,472,362,254.87 元价款。

(3) 双方应根据原协议之约定结算标的股权尾款即人民币 7,000 万元，但无论如何，转让方支付标的股权尾款的时间应不晚于 2025 年 9 月 30 日或经双方均书面同意的其他时间。

3、根据原协议约定，标的业务自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日期间产生的损益应当由转让方承担，标的业务自 2025 年 4 月 1 日起至交割日期间产生的损益应当由受让方承担；标的公司自 2025 年 1 月 1 日起至交割日期间所产生的 ODM 业务相关损益由受让方或其关联方承担；标的公司自 2025 年 1 月 1 日起至交割日期间产生的剩余其他损益由转让方承担。

4、双方确认，标的公司已根据原协议约定办理完毕债转股登记手续，最终债转股金额为人民币 270,000 万元，且最终债转股金额已体现在标的公司的净资产金额中，转让方和受让方均已核验并确认前述最终债转股金额涉及的相关标的公司关联方负债，原协议约定的初始债转股金额无需执行。

(十一) ODM 补充协议主要内容

2025 年 5 月 16 日，闻泰科技（转让方）与立讯通讯（受让方）签署《股权及资产转让协议之补充协议》，主要内容如下：

1、基于标的资产的审计及评估结果，双方协商后一致同意，本次标的资产（包括标的股权和业务资产包）的最终交易价格确定为人民币 1,650,857,513.26 元，其中：标的股权的最终交易价格为人民币 1,312,828,535.20 元，业务资产包的最终交易价格为人民币 338,028,978.06 元。

2、基于原协议约定，双方同意，本次交易（包括标的股权和业务资产包）价格

的具体支付安排如下：

(1) 标的股权第一笔付款为人民币 1,090,830,658.43 元，受让方已向转让方支付完毕。

(2) 在相关交割日，受让方应向转让方按如下约定支付价款：

(a) 在境内交割日，受让方应向转让方指定银行账户一次性支付人民币 488,307,773.55 元价款，其中包括标的股权价款人民币 150,278,795.49 元和业务资产包价款人民币 338,028,978.06 元。如后续实际交割过程中因客观原因导致部分资产交割延期，双方可协商延期支付部分价款，但支付时间不得晚于境内交割日后 30 日；及

(b) 在境外交割日，相关境外标的股权受让方应向转让方指定银行账户一次性支付人民币 1,719,081.28 元标的股权价款。

(3) 双方应根据原协议之约定结算标的股权尾款即人民币 7,000 万元，但无论如何，转让方支付标的股权尾款的时间应不晚于 2025 年 9 月 30 日或经双方均书面同意的其他时间。

3、双方确认，昆明闻耀与黄石闻泰已根据原协议约定办理完毕债转股登记手续，其中昆明闻耀通过债转股增加注册资本 50,000 万元人民币，黄石闻泰通过债转股增加注册资本 76,000 万元人民币，前述最终债转股金额已分别体现在昆明闻耀与黄石闻泰的净资产金额中，转让方和受让方均已核验并确认前述最终债转股金额涉及的相关标的公司关联方负债，双方同意最终债转股金额为 126,000 万元人民币，原协议约定的初始债转股金额无需执行。

（十二）本次交易相关风险提示

1、本次交易被暂停、中止或取消等风险

鉴于交易对手方闻泰科技涉及履行重大资产重组相关程序，本次交易还需经相关监管机构问询、交易双方股东会审议，存在交易被延期、取消、或未通过审议的风险。此外，本次交易标的交割尚需取得境内外法律法规所要求的相关批准、核准、备案或许可，并在满足协议约定的交割先决条件后，方可完成权属交割，因此本次交易具体实施存在不确定性。

鉴于本次交易的复杂性，自本次交易协议签署至最终实施完毕存在一定的时间跨度，如交易双方生产经营或财务状况或市场环境发生不利变化，或者发生其他重大突发事件或不可抗力因素等，均可能对本次交易的时间进度产生重大影响，也存在导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

若本次交易因上述原因或其他原因被暂停、中止或取消，而交易双方又计划重新启动交易的，则交易方案、股份转让价格及其他交易相关的条款、条件均可能存在重大变化，提请广大投资者注意相关风险。

2、境外交易审批风险

受地缘政治、国际关系的影响，印度对外资企业的投资、股权转让存在较为特殊的监管规定。印度法律规定，关于印度公司的股权转让需要对特定买受方事先审核，同时印度国内其他法律法规可能对买受方作出其他要求。本次交易中，印度闻泰直接进行股权转让难度较大，因此公司与交易对方约定印度闻泰以转让业务资产包的方式交割，从而降低审批难度，但仍存在因印度政府审批、APIIC 出具无异议函等事项面临一定的不确定性。提请投资者注意相关境外交易的风险。

3、经营管理风险

本次交易相关标的公司目前盈利能力有待提升，在公司完成收购后，标的公司可能依然受限于市场开拓和经营管理能力等问题，其生产经营情况存在难以改善的风险。

公司将严格按照有关法律法规、规范性文件的规定及相关监管要求，披露本次交易的进展情况，提请广大投资者注意相关风险。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次交易是为了进一步提升公司消费电子系统集成业务综合竞争力，优化产品组合，丰富业务及客户结构，系双方在平等、自愿、公平基础上的真实意思表示，协议内容真实、有效，符合相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定，对双方均具有法律约束力。

本次交易相关标的资产定价以经审计净资产（含业务资产包之资产净额）为基础，参考估值报告结果，由交易双方协商确定，定价合理、公允，不会损害公司股

东，特别是中小股东的利益，因此董事会同意本次股权及资产交易事项。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司就本次交易提交的法律文件的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次交易的最终交易价格以审计评估报告作为依据，并经公司和交易对方协商确定，遵循了公平、公正、公允的原则，承担本次交易相关审计、评估工作的审计机构和评估机构符合《证券法》规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次股权及资产交易事项。

五、报备文件

- 1、《股权转让协议（昆明闻讯）之补充协议》；
- 2、《股权及资产转让协议之补充协议》；
- 3、第六届董事会第十三次会议决议；
- 4、第六届监事会第十二次会议决议；
- 5、众会字（2025）第 07197 号《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务股权及业务资产包模拟合并财务报表及审计报告》；
- 6、深中联评咨字[2025]第 116 号《闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表范围内所有者权益价值估值项目估值报告》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日