

深圳顺络电子股份有限公司

关于收购信柏陶瓷部分股权的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“本公司”、“公司”、“顺络电子”）分别于 2017 年 3 月 24 日和 2017 年 4 月 7 日与自然人陈暖辉签署了《东莞信柏结构陶瓷股份有限公司之股份收购协议》及其补充协议，受让陈暖辉所持有占东莞信柏结构陶瓷股份有限公司（以下简称“信柏陶瓷”）总股本 57.57% 股权。该等协议分别经本公司第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。并经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

现将本次交易进展公告如下：

1、陈暖辉先生已辞去信柏陶瓷董事长及总经理职务，辞职后将不在信柏陶瓷担任任何职务；

2、经信柏陶瓷股东大会选举，公司董事兼总裁施红阳先生、公司董事兼常务副总裁李有云先生、公司总工程师郭海先生、公司财务总监徐佳先生为信柏陶瓷董事，同时，信柏陶瓷董事会选举施红阳先生为董事长、法定代表人。

3、公司首期受让陈暖辉持有的信柏陶瓷股份共计 875 万股已办理完成工商登记手续。

上述事宜均已于 2017 年 4 月 25 日于东莞市工商行政管理局办理完成工商登记手续。

4、公司首期受让陈暖辉持有股份之股权转让价款已支付完毕。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十九日