

## 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

1. 立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）拟透过全资子公司联滔电子有限公司（以下简称“ICT- LANTO”）以自有资金不超过0.7亿美元（约4.83亿人民币）在越南义安省兴源县兴西社越南-新加坡工业园区投资建设立讯精密（义安）有限公司（暂定名，最终以最终注册信息为准，以下简称“义安立讯”）。

2. 公司拟透过全资子公司ICT- LANTO以自有资金不超过1.8亿美元（约12.43亿人民币）增资其全资子公司立讯精密（越南）有限公司（以下简称“越南立讯”），以越南立讯为主体进行智能可穿戴设备产品的产能扩建。

3. 公司第四届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于对外投资设立立讯精密（义安）有限公司的议案》及《关于增资立讯精密（越南）有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资及增资事项均在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

4. 本次对外投资及增资事项均不构成关联交易。

#### 二、投资主体基本情况

投资主体名称：联滔电子有限公司

注册地点：香港新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心2018室

企业类型：有限责任公司

董事：王来胜

注册资本：8,329.03万美元

经营范围：投资持有企业及电子产品贸易

### 三、投资标的的基本情况

#### (一) 立讯精密（义安）有限公司

##### 1. 基本情况

公司名称：立讯精密（义安）有限公司

公司住所：越南义安省兴源县兴西社越南-新加坡工业园区

公司类型：有限责任公司

经营范围：生产经营连接线，连接器，电脑外围设备，生产加工各类电子设备。

上述信息以最终注册登记情况为准。

##### 2. 出资情况

公司拟以自有资金不超过0.7亿美元（约4.83亿人民币）增资全资子公司ICT-LANTO，并由ICT-LANTO以不超过0.7亿美元（约4.83亿人民币）投资建设义安立讯。投资完成后，ICT-LANTO将持有义安立讯100%股权。

#### (二) 立讯精密（越南）有限公司

##### 1. 基本情况

公司名称：立讯精密（越南）有限公司

公司住所：越南北江省越安县光州社光州工业区E区

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,100万美元

经营范围：生产经营连接线，连接器，电脑外围设备，生产加工各类电子设备。

##### 2. 出资情况

公司拟以自有资金不超过1.8亿美元（约12.43亿人民币）增资全资子公司ICT-LANTO，并由ICT-LANTO以不超过1.8亿美元（约12.43亿人民币）增资越南立讯。本次增资完成后，ICT-LANTO持有义安立讯100%股权。

##### 3. 主要财务指标

单位：人民币 元

项目	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	612,596,300.32	776,056,268.21
负债总额	488,701,040.59	650,046,348.03
所有者权益合计	123,895,259.73	126,009,920.18
项目	2018年	2019年1-3月
营业收入	444,558,117.12	194,471,245.97
净利润	-7,347,293.27	-3,965,577.53

注：2018年财务数据已经会计师事务所审计，2019年1-3月财务数据未经会计师事务所审计。  
上述信息以最终注册登记情况为准。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1. 对外投资的目的和对公司的影响

本次投资旨在充分利用越南人力成本、税收优惠政策及其区位上的相关优势，降低公司生产成本，提升公司竞争力。同时，进一步完善公司海外战略布局，规避和降低国际贸易形势的影响，有利于促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司的经营将产生积极影响。

##### 2. 存在的风险

本次投资尚须经过国内相关部门及越南当地主管机关的审批许可。

鉴于越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在差异，本次投资完成后，能否取得预期效果存在不确定性。对此，公司可通过借鉴前期对越南立讯的投资、运营管理等相关经验，最大程度减少本次投资的相关风险。

本次投资不存在法律、法规限制或禁止的风险。

#### 五、备查文件

《立讯精密第四届董事会第十次会议决议》；

《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2019年7月11日