

立讯精密工业股份有限公司

关于增资立讯智造（浙江）有限公司的公告

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”）拟以自有资金人民币6亿元增资其全资子公司立讯智造（浙江）有限公司（以下简称“立讯智造”），用于扩建立讯智造生产规模，增加智能可穿戴设备产品产能储备。增资完成后，立讯智造注册资本将由人民币1.3亿元变更为人民币7.3亿元。

2. 公司第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于增资立讯智造（浙江）有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次增资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

3. 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的的基本情况

1. 增资标的基本信息

公司名称：立讯智造（浙江）有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇刘河路66号1幢

法定代表人：李家意

注册资本：人民币13,000万元

成立时间：2019年04月08日

经营范围：生产、研发、销售：电子元器件、通讯设备、计算机设备及配件、模具、智能设备，并提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业

务；计算机软件的技术开发及技术服务。

立讯智造于2019年04月08日注册成立，其基本财务状况如下：

单位：人民币 元

项目	2019年9月30日
资产总额	279,117,882.44
负债总额	228,691,319.04
所有者权益合计	50,426,563.40
项目	2019年4-9月
营业收入	21,067,620.73
净利润	-79,573,436.60

注：上述财务数据未经会计师事务所审计。

2. 增资方案

2019年7月11日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等事项，相关议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。其中，“年产400万件智能可穿戴设备新建项目”系公司本次募集资金投资项目之一，项目实施主体为立讯智造，拟使用募集资金人民币6亿元。公司本次增资即为满足立讯智造根据市场需求围绕“年产400万件智能可穿戴设备新建项目”进行相关建设，根据相关规则，若公司本次公开发行可转换公司债券申请获中国证监会核准并在有效期内发行，在募集资金到账后6个月内，公司将根据资金具体情况对预先投入的自有资金进行置换。

本次增资后，立讯智造仍为公司全资子公司。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司通过增资立讯智造，可提升可穿戴设备产品产能储备，把握公司在智能可穿戴领域的发展机会，全方位提升市场地位与核心竞争力。同时，可充分发挥公司自身垂直整合优势，进一步丰富产品结构，促进公司可持续发展，满足公司及全体股东的利益。

本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2019年10月21日