

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2012-030

深圳立讯精密工业股份有限公司

对外投资公告

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。

重要内容提示：

● 交易内容

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密或公司”）下属全资子公司 ICT-LANTO LIMITED（香港）（以下简称“ICT-LANTO”）拟以自筹资金不超过人民币 6000 万元（或等值外币）参与认购台湾宣德科技股份有限公司（以下简称“宣德科技”）非公开定向增发股票，获配的股票将按照相关规定自宣德科技本次非公开定向发行结束之日起 36 个月内不出售不转让，锁定期满后在台湾交易所上市流通。

本次交易为立讯精密全资子公司以战略投资为目的投资行为，为购买其他上市公司股份超出总股本 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资。

● 关联人回避事宜

公司独立董事陈立生属于深圳证券交易所《股票上市规则》（2012 年修订）第 10.1.5 条第（二）项规定情形的关联董事（独立董事），回避了表决。

一、关联交易概述

宣德科技是一家在台湾证券交易所挂牌上柜（市）的股份有限公司，代码：5457。宣德科技本次非公开发行价格定价原则依据宣德科技 2012 年 6 月 15 日股东会决议，以 2012 年 9 月 25 日为定价日，并以定价日前一、三、五个交易日的普通股收盘均价或定价日前三十个交易日普通股收盘均价，以上列二基准计算价格较高者为参考价格，并以参考价格的 80%为本次非公开发行价格，即每股 11 元

新台币。若本次发行股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本及减资等股权变动事项的，将对发行底价进行相应调整。

公司全资子公司 ICT-LANTO 此次拟以自筹资金不超过人民币 6000 万元(或等值外币)参与认购宣德科技本次非公开定向增发普通股 2300 万股，获配的股票将按照相关规定自宣德科技本次非公开定向发行结束之日起 36 个月内不出售、不转让，锁定期满后可在台湾证券交易所上市流通。

此次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。

宣德科技董事陈立生先生同时为本公司独立董事，本次交易属于关联交易。

二、关联方介绍

1. 基本情况

台湾宣德科技股份有限公司成立于 1990 年 10 月 16 日，台湾企业法人营业执照号为 23866949。

注册地址：台湾桃园县龟山乡民生北路一段 568 号

法定代表人：江长霖

经台湾证券交易所同意，宣德科技公司股票于 2000 年 9 月 29 日在台湾证券交易所上市。公司投资总额为 13680 万股，已发行股份数为 13680 万股，每股面额 10 元新台币，实收资本 136800 万元新台币。

证券简称：宣德

证券代码：5457

宣德科技为电子连接器生产企业，主要产品（经营范围）：计算机、电子、通讯连接器及插座之设计开发、制造及销售业务。

2. 与本公司的关联关系

宣德科技现任董事陈立生先生同时为本公司现任独立董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012 年修订）关于关联法人的规定，宣德科技属于本公司

关联法人。

针对本次关联交易，公司与关联人发生的交易金额达到 3000 万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需要经过股东大会审议。

在本次交易之前，公司与关联人未发生关联交易。

三、交易标的基本情况

经宣德科技 2012 年 9 月 25 日董事会批准，宣德科技拟向洽定特定对象 ICT-LANTO 非公开发行不超过 2300 万股，面值为 10 元台币普通股股票。宣德科技本次非公开价格定价原则依据宣德科技 2012 年 6 月 15 日股东会决议^订，以 2012 年 9 月 25 日为定价日，并以定价日前一、三、五个交易日的普通股收盘均价或定价日前三十个交易日普通股收盘均价，以上列二基准计算价格较高者为参考价格，并以参考价格的 80%为本次非公开发行价格，即每股 11 元新台币。若本次发行股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本及减资等股权变动事项的，将对发行底价进行相应调整。

四、关联交易的主要内容

ICT-LANTO 拟以自筹资金不超过人民币 6000 万元（或等值外币）参与认购宣德科技本次非公开定向增发股票，此次获配的股票将按照相关规定自宣德科技本次非公开定向发行结束之日起 36 个月内不出售、不转让，锁定期满后可在台湾证券交易所上市流通。

本次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。

五、对外投资的目的

立讯精密与宣德科技在香港的全资子公司 SPEEDTECH (HK) CO., LIMITED 已在广东省东莞市已合资成立东莞立德精密工业有限公司，合资双方自项目开展以来，同心协力，项目运作正常，为本次的交易奠定了基础。

本次交易为立讯精密全资子公司以战略投资为目的投资行为，购买宣德科技 2300 万股，占宣德科技总股份 15980（原股份 13680 万股+非公开发行 2300 万股）万股的 14.3929%。为购买其他上市公司股份超出总股本 10%、且拟持有 3 年以上

的证券投资，非风险投资。

六、风险提示及对公司的影响

本次交易事项能否顺利实施，尚需要中国和台湾地区相关管理机关的审批。

本次战略投资能否达成预期效益，与电子元器件行业整体发展及宏观经济运行环境紧密关联，同时也需要合作双方密切配合。

七、审议程序

1. 董事会表决情况及关联董事回避情况

公司第二届董事会第六次会议于 2012 年 9 月 25 日召开，本次会议审议通过了《关于公司全资子公司 ICT-LANTO LIMITED 参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》。

参加本次董事会的七名董事中，独立董事陈立生属于深圳证券交易所《股票上市规则》（2012 年修订）规定情形中的关联董事，回避了表决，其他 6 名非关联董事一致同意，表决通过了上述议案。

2. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司在召开董事会前，将上述关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，提交公司第二届董事会第六次会议审议通过。

独立董事陈立生属于深圳证券交易所《股票上市规则》（2012 年修订）规定情形的关联董事，回避了对上述议案的表决。公司独立董事李东方、汪激、刘志远共同对上述关联交易发表了如下独立意见：

公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司关联交易协议定价合理、公允；公司及时履行了相关信息披露业务；上述关联交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

本次关联交易金额属于公司董事会的审核权限，公司与关联人发生的交易达到 3000 万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，不需要经过股东大会审议。

八、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事的独立意见；
3. 宣德科技关于本次非公开定向发行股票的相关资料。

公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 25 日