

立讯精密工业股份有限公司

关于全资子公司增资其子公司的公告

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”）之境外全资子公司LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“立讯精密有限”）或ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司，以下简称“联滔电子”）拟以不超过9,200万美元现金增资立讯印度有限公司（以下简称“印度立讯”），用于满足印度立讯厂房扩建及产能提升等相关需求。

2. 公司第四届董事会第二十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于全资子公司增资其子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次增资事项属于公司董事会的核决权限，无需提交公司股东大会审议；不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资主体基本情况

（一）LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司）

注册地点：香港新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心2018室

公司类型：有限责任公司

董事：王来春

注册资本：5,000,000美元

经营范围：电子产品、资料线、连接线、连接器、电脑及周边设备、塑胶五金制品购销。

立讯精密有限公司之全资子公司。

(二) ICT-LANTO LIMITED (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

公司类型：有限责任公司

董事：王来胜

注册资本：83,290,323美元

经营范围：信息产业、通讯产业与消费性电子产业之各种内部连接线组、外部连接线组及各种精密连接器等销售与服务。

联滔电子为公司之全资子公司。

三、投资标的基本情况

1. 基本情况

公司名称：LUXSHARE INDIA PRIVATE LIMITED (立讯印度有限公司)

公司类型：有限责任公司

成立日期：2019年2月14日

注册资本：557,500,000.00印度卢比

注册地址：印度泰米纳杜邦清奈市

经营范围：生产经营连接线、连接器、移动终端天线、电脑周边设备、手机周边设备，声学设备等。

印度立讯由公司全资子公司立讯精密有限、联滔电子共同投资设立，系立讯精密全资孙公司。

2. 出资情况

公司全资子公司立讯精密有限或联滔电子拟以不超过9,200万美元现金增资印度立讯，资金来源为投资主体自有资金或自筹资金。本次增资完成后，印度立讯仍系立讯精密全资孙公司。

3. 主要财务指标

单位：人民币 万元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	5,670.99	6,224.58

总负债	24.73	173.11
所有者权益合计	5,646.25	6051.48
项目	2019 年	2020 年 1-9 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-46.03	62.65

注：2019年财务数据已经会计师事务所审计，2020年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

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

本次增资旨在提升印度立讯的运营能力和产能，以满足日益增长的市场需求；有利于公司降低国际贸易形势变化风险，完善全球战略布局，保持公司优异的成长性，实现股东价值的最大化。

2. 存在的风险

本次投资尚须经过国内相关部门及印度当地主管机关的审批许可，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2020年10月27日