

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-042

债券代码：128136

债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于控股子公司增资其全资子公司的公告

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”）之控股子公司日铠电脑配件有限公司（以下简称“日铠电脑”）拟以人民币230,000万元现金增资其全资子公司日达智造科技（如皋）有限公司（以下简称“日达智造”），用于满足日达智造产能提升、日常运营等相关资金需求。

2. 公司第四届董事会第三十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于控股子公司增资其全资子公司的议案》。

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

公司名称：日铠电脑配件有限公司

注册地点：盐城市亭湖区盐才路8号

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

法定代表人：李斌

注册资本：626,431.2296万人民币

经营范围：从事电脑配件科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务；设计、研发、生产精度高于0.02毫米（含0.02毫米）精密冲压模具、精度高于0.05毫米（含0.05毫米）精密型腔模具、金属制品模具、非金属制品模具及模具标准件；生产3C电子产品用耐高温绝缘材料成型件、五金冲压零件、铆钉、转轴、机构件及其他零配件；

工业设计、产品设计（外观设计、结构设计、电路设计及平面设计等）；自有闲置设备租赁；以上产品及其相关零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关的配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司直接及间接累计持有日铠电脑50.013%股权，对其形成控股。

三、投资标的基本情况

公司名称：日达智造科技（如皋）有限公司

注册地点：如皋市长江镇（如皋港）疏港路1号办公楼201室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：李斌

注册资本：20,000万人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零配件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；模具制造；模具销售；可穿戴智能设备制造；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

日达智造系公司控股子公司日铠电脑之全资子公司。

2. 出资情况

日铠电脑拟以230,000万人民币现金增资日达智造，资金来源为投资主体自有资金。

3. 投资标的主要财务指标

单位：人民币 万元

项目	2021年3月31日
总资产	10,726.91

总负债	5,794.11
所有者权益合计	4,932.80
项目	2021 年 1-3 月
营业收入	0.00
净利润	-5,067.20

注：以上财务数据未经会计师事务所审计。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 本次增资的目的和对公司的影响

本次增资旨在围绕日达智造主营业务，充分提升其运营能力和相关产品产能，以满足日益增长的市场及客户需求，有利于公司深化相关业务的整合，进一步提高公司垂直整合能力。本次增资不会影响公司的正常运营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 存在的风险

本次投资尚须经过相关部门的审批许可，不存在法律、法规限制或禁止的风险，本次增资不会对公司财务状况造成重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2021年4月20日