

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2015-68

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于公司对外投资的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）拟收购宜确半导体（苏州）有限公司（注册地：苏州，以下简称“苏州宜确”）20%的股权。2015年5月4日，长盈精密与中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“中芯聚源”）及苏州宜确签署了《关于投资宜确半导体（苏州）有限公司的意向性协议》（以下简称“《意向性协议》”），中芯聚源或其关联方将以认缴苏州宜确新增注册资本的方式对苏州宜确进行增资，公司拟使用自有资金以不高于人民币5,000万元的价格收购苏州宜确20%的股权。公司收购苏州宜确股权的估值将以中芯聚源投资意向书的估值为参考，由双方协商确定。前述融资完成后，苏州宜确原股东将持有苏州宜确65%股权，中芯聚源或其关联方将持有苏州宜确15%股权，长盈精密将持有苏州宜确20%股权（详见公司于2015年5月6日刊登在巨潮资讯网上的对外投资提示性公告，公告编号为2015-55）。

2、2015年6月5日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购宜确半导体（苏州）有限公司20%股权的议案》，同意公司以自有资金收购苏州宜确股东陈俊、苏州集泰信息科技有限公司（以下简称“苏州集泰”）所持有的苏州宜确20%的股权，收购股权份额不超过苏州宜确股本的15%，收购总价款为4,500万元人民币。本次收购完成后，公司将持有苏州宜确20%的股权。

3、本次收购股权交易不构成关联交易及重大资产重组。交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，属于董事会权限范围，无需经股东大会审议。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

二、本次收购的进展情况

1、近日，公司与陈俊、苏州集泰签署了《股权转让协议》。公司以现金人民币肆仟伍佰万元（¥45,000,000元）、收购苏州宜确20%的股权，收购完成后公司将取得苏州宜确20%的股权。

2、本次收购前，苏州宜确股东及股权结构如下：

股东姓名	出资（人民币万元）	占总股本比例
陈俊	580.4	58.04%
陈高鹏	47.1	4.71%
苏州创源轩投资咨询企业（有限合伙）	294.1	29.41%
苏州集泰	78.4	7.84%
合计	1000	100.00%

3、本次收购完成后，苏州宜确股东及股权结构如下：

股东姓名	出资（人民币万元）	占总股本比例
陈俊	423.529	36%
陈高鹏	47.059	4%
苏州创源轩投资咨询企业（有限合伙）	294.118	25%
长盈精密	235.294	20%
中芯聚源	176.470	15%
合计	1176.470	100.00%

三、股权转让协议的主要内容

1、协议各方

受让方：深圳市长盈精密技术股份有限公司

转让方：陈俊、苏州集泰信息科技有限公司

2、转让标的：苏州宜确20%股权

3、经各方协商一致，本次转让、受让的苏州宜确 20%股权的具体内容为：股东陈俊同意转让其持有的苏州宜确 13.34%的股权；股东苏州集泰同意转让其持有的苏州宜确 6.66%的股权；受让方长盈精密同意受让上述转让的苏州宜确 20%的股权。中芯聚源以增资方式取得苏州宜确 15%的股权,具体条款由苏州宜确与中芯聚源签署的协议书另行约定。

本次股权转让作价参考中芯聚源投资意向书的估值。本次转让的 20%股权作价人民币肆仟伍佰万元整（¥45,000,000.00 元）；各转让方的股权作价分别为：

股东姓名	转让股权占总股本比例	转让价（人民币万元）
陈俊	13.34%	3000
苏州集泰	6.66%	1500
合计	20.00%	4500

四、本次交易对公司的影响

此次收购苏州宜确 20%的股权可以在以下几个方面给长盈精密带来新的方向和拓展：

1、基于长盈精密的现有移动智能终端客户资源，参股公司将可以迅速实现移动智能终端模拟类芯片及相关产品的推广，迅速扩展市场规模；

2、基于参股公司的技术和团队，将拓展无线互联网络射频接入相关产品和物联网相关产品的开发、研制和生产。同时，将积累芯片开发，研制，生产和工艺的经验和技术。为公司未来在工业 4.0 领域的无线接入端提供整体方案奠定芯片开发的基础；

3、基于以上合作，长盈精密将尝试进入芯片领域，布局工业4.0等相关国家战略发展领域提供相关的技术,储备并积累相关经验。

五、备查文件

- 1、《宜确半导体（苏州）有限公司股权转让协议书》；
- 2、第三届董事会第十六次会议决议。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十二日