

湖北泰晶电子科技股份有限公司

对外投资补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”或“公司”）于2017年9月19日发布了《泰晶科技对外投资公告》（公告编号：2017-051），内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。根据上海证券交易所要求，公司就本次投资作价的公允性补充说明如下：

1、投资标的公司所处行业的发展情况

公司本次对外投资标的公司武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）所处的行业为精密结构件行业。精密结构件包括连接器、屏蔽件、外观件等多种产品，行业空间广阔，下游应用领域十分广泛，以连接器为例，下游包括计算机、通信、汽车等。相关企业往往基于结构件的共通性，横跨多个应用领域。

杰精精密在精密结构件领域具有丰富客户资源优势和较强的业务创新能力，其研制开发的TYPE-C外壳系列产品市场前景十分广阔。公司通过投资杰精精密在相关电子元器件封装材料、精密拉伸模具及工艺方面的研发、生产上深度合作，以实现优势互补。

2、杰精精密同行业上市公司收购情况

公司对杰精精密投资 672.00 万元（其中增加杰精精密注册资本人民币 120.00 万元，其余人民币 552.00 万元计入杰精精密资本公积），成为杰精精密新的股东。增资后，泰晶科技持有杰精精密 120.00 万股，占 7.4074%的股权。本次对外投资杰精精密整体估值为 9,072 万元，投资前整体估值为 8,400 万元。

2017 年半年度经审计净利润为 342.02 万元，如简单测算 2017 年全年净利润 684.04 万元，则市盈率为：8400/684.04=12.28 倍。

上市公司收购精密结构件行业标的公司并购重组交易情况如下：

上市公司	并购标的	100%股权作价 (万元)	承诺第一年净 利润 (万元)	动态市盈率	市净率
星星科技	深圳联懋	140,000.00	8,000.00	17.50	3.23
永贵电器	翊腾电子	104,300.00	8,750.00	11.92	5.43
江粉磁材	东方亮彩	175,000.00	11,500.00	15.22	4.67
汇冠股份	旺鑫精密	107,000.00	9,500.00	11.26	5.60
安洁科技	威博精密	340,000.00	33,000.00	10.30	8.59
奋达科技	富诚达	289,500.00	20,000.00	14.48	11.58
大富科技	湘将鑫	254,000.00	21,000.00	12.10	7.38
平均				13.25	6.64
本次交易				12.28	5.03

（数据来源：来自标的公司同行业上市公司公告）

如上表所示，已实施的市场可比交易的标的资产动态市盈率区间为 10.30 至 17.50，均值为 13.25；已实施的市场可比交易的标的资产市净率区间为 3.23 至 11.58，均值为 6.64。本次交易动态市盈率 12.28，市净率为 5.03，本次交易的市盈率及市净率低于可比上市公司交易平均水平，并处于市场可比交易的市盈率、市净率区间。因此，从标的公司同行业的估值角度判断，本次交易价格具有公允性和合理性，充分考虑了上市公司全体股东的利益。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日