

## 环旭电子股份有限公司关于全资孙公司收购股权 暨签订《股权转让协议》的补充公告

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。

环旭电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《环旭电子股份有限公司关于全资孙公司收购股权暨签订<股权转让协议的>的公告》（公告编号 2018-038），现对上述公告内容做如下补充：

### 一、标的公司的基本情况

1、交易标的：Chung Hong Electronics Poland SP.Z.O.O.公司（以下简称“标的公司”）的 60%股权

2、标的公司主要股东及各自持股比例：标的公司系昶虹电子（苏州）有限公司（以下简称“昶虹电子”）的全资子公司，昶虹电子为标的公司唯一股东。新利虹股份有限公司（台交所上市公司，代码：2443.TW）间接持有昶虹电子 93.73%的股权。

3、主营业务：主板及适配卡制造及销售

3、注册资本：3,384,300.00 波兰兹罗提（以下简称“PLN”）

4、成立时间：2007 年 7 月 17 日

5、注册地点：波兰；登记地址：Biskupice Podgórne ul. Innowacyjna 4, 55-040, Wrocław, Polska

6、标的公司主要财务指标：

单位：PLN

	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	42,901,652.57	54,382,689.69
负债总额	6,915,514.28	19,114,996.34
资产净额	35,986,138.29	35,267,693.35
	2017 年	2018 年一季度

营业收入	15,576,891.00	7,508,766.2
净利润	-1,891,502.60	-759,509.94
非经常性损益后的净利润	96,078.16	96,089.88

汇率：1 人民币=0.5484PLN（根据签约日波兰国家银行公告）

## 7、标的公司财务报告审计情况

标的公司财务报告经 Deloitte Audyt Sp. Z o.o. Sp.k. 审计，并出具无保留意见。该会计师事务所无在中国境内从事证券、期货业务资格。

## 二、关于价格合理性的说明

1、本次交易标的的交易价格参考台湾在勤会计师事务所出具《环海电子股份有限公司投资 Chung Hong Electronics Poland SP.Z.O.O. 价格合理性建议书》（以下简称“《价格合理性建议书》”），并经双方协商，最终确定交易价格。

2、《价格合理性建议书》参考市场客观信息及相关流动性因素，并针对相关量化及非量化因素进行评估，采取现金流量折现法及成本法。

现金流量折现法系以现在及未来长期稳定之营收评估企业价值之合理方法，计算出相对于股东权益之加权平均现金流量，并选择适当之折现率后计算出企业整体价值，得出标的公司价值为 PLN 109,892 -125,247 仟元（约合人民币 2.00-2.28 亿元）。成本法以截至 2017 年底标的公司的权益总额为 PLN 35,986 仟元（约合人民币 6,562 万元）。

按照现金流量折现法（权重占 65%-75%）以及成本法（权重占 25%-35%）的方法计算，并给予公开市场可供出售价值 20%的折价，标的公司的价格合理区间为 PLN67,220 - 82,346 仟元（约合人民币 1.23-1.50 亿人民币），对应本次交易取得标的公司 60%股权之价格合理区间为 PLN 40,332 仟元 - 49,408 仟元（约合人民币 7,354 万元-9,009 万元）。本次环海电子拟以人民币 7,800 万元（换算约为 PLN 42,775 仟元）之价格买入标的公司 60%股权，介于合理价格区间范围内。（以上汇率按 1 人民币=0.5484PLN 计算）

3、本公司全资孙公司环海电子此次收购位于波兰的标的公司，是公司进行全球化产业布局的一部分，对公司具有战略性意义。标的公司虽然近一年及一期的利润为负，但标的公司具有独立的厂房及完整的 EMS 的产线，相对于公司自行到欧洲设立新工厂，通过收购股权方式可以快速获得在东欧的新产能。收购完成后，标的公司的原有员工将继续留任，公司亦计划外派部分员工协助相关工作。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2018年08月21日