

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司

### 关于购买设备的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、交易概述

##### 1、交易的基本情况

为满足智能终端金属结构件业务的需求，提高工艺制程控制能力，惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）拟向东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“东莞鑫濠信”）购买30台二手乔锋加工中心，预计不含税采购金额约531万元（含税的采购金额约621.27万元）。

##### 2、董事会审议议案的表决情况

公司于2016年10月08日召开的第二届董事会第三十八次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买设备的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，经公司董事会批准后即可实施。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对手方介绍

##### 1、基本信息

(1) 公司名称：东莞市鑫濠信精密工业有限公司

(2) 统一社会信用代码：91441900398104546J

(3) 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(4) 法定代表人：吕伟

(5) 注册资本：4,769.23万人民币元

(6) 经营范围：生产、销售：五金制品、塑料制品、电子产品、电脑及其周边产品、家用电器；货物进出口。（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)■

(7) 董事、监事及高管人员：执行董事及经理吕伟，监事汪林。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，东莞市鑫濠信精密工业有限公司不属于公司的关联方。

## 2、股权结构

股东姓名	认缴出资额（人民币万元）	股权比例（%）
吕伟	2,790	58.5
惠州硕贝德无线科技股份有限公司	1,669.23	35
汪林	310	6.5
合计	4,769.23	100

公司于2015年7月15日召开第二届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了公司《关于对外投资的议案》，公司利用自有资金出资人民币3,000万元，投资东莞鑫濠信，投资完成后公司占东莞鑫濠信注册资本的35%，东莞鑫濠信成为公司参股公司。

## 三、交易标的基本情况

设备名称	设备规格/型号	数量(台\套)	单价(万元)	总金额(万元)
加工中心	乔锋, T-5A, 2000RPM直结式	30	17.7	531.00

备注：531万为不含税金额，含税金额为621.27万元。

## 四、交易的主要事项

### 1、定价原则与采购金额

本次交易，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则；交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

公司按不高于市场平均价格采购东莞鑫濠信设备，东莞鑫濠信保证该价格不高于其他类似交易条件的客户所要求的同类或同型号产品的最低价格或市场价格（以低者为准），合计采购金额人民币531万元（不含税）。

### 2、支付方式与支付依据

双方拟签订设备购买协议，严格按协议执行。上述设备移交给公司后1个月内，公司向东莞鑫濠信支付全款（不含税）531万元（含税621.27万元）。

## 五、交易对公司影响

1、此交易适应公司业务发展的需要，将为进一步扩大生产规模提供有利条件，增强公司盈利能力。

2、此交易以最终成交价值为准，不存在损害上市公司利益的情况。

## 六、备查文件

公司第二届董事会第三十八次（临时）会议决议

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2016年10月08日