

**惠州硕贝德无线科技股份有限公司**  
**关于控股子公司深圳硕贝德精密受让**  
**惠州鑫濠信股权的公告**

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。

**特别提示:**

1、深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝德精密”）受让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”）持有的惠州鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“惠州鑫濠信”）20%股权，该交易不构成关联交易。该笔交易在董事会审批权限范围内。

深圳硕贝德精密受让东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“东莞鑫濠信”）持有的惠州鑫濠信30%股权，该交易构成关联交易。该笔交易在董事会权限范围内。

2、本次交易不构成重大资产重组。

**一、交易概述**

为进一步理顺公司金属机壳业务的股权关系，深圳硕贝德精密拟受让硕贝德持有的惠州鑫濠信20%股权、受让东莞鑫濠信持有的惠州鑫濠信30%股权。

**（一）深圳硕贝德精密受让硕贝德持有的惠州鑫濠信20%股权**

公司第三届董事会第六次会议于2017年4月24日召开，会议审议通过了《深圳硕贝德精密受让硕贝德持有的惠州鑫濠信20%股权的议案》。会议同意将本公司持有惠州鑫濠信20%的股权（实际出资额600万元）以人民币600万元的价格转让给公司控股子公司深圳硕贝德精密，惠州鑫濠信其他股东放弃优先受让权。

深圳硕贝德精密为公司的控股子公司，此次交易为上市公司与合并报表范围内的控股子公司间的交易。本次交易不构成关联交易，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情形，亦不需要经过有关部门批准。

该股权转让事宜在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。  
公司独立董事就该交易事项发表了同意转让的独立意见。

## （二）深圳硕贝德精密受让东莞鑫濠信持有的惠州鑫濠信30%股权

公司第三届董事会第六次会议于2017年4月24日召开，会议审议通过了《深圳硕贝德精密受让东莞鑫濠信持有的惠州鑫濠信30%股权的议案》。会议同意公司控股子公司深圳硕贝德精密以人民币900万元的价格受让东莞鑫濠信持有的惠州鑫濠信30%的股权，惠州鑫濠信其他股东放弃优先受让权。

深圳硕贝德精密为公司的控股子公司，东莞鑫濠信为公司参股子公司（公司于本次交易同日已将东莞鑫濠信转让给吕伟），本次交易构成关联交易，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情形，亦不需要经过有关部门批准。

该股权转让事宜在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。  
公司独立董事就该交易事项发表了同意转让的独立意见。

## 二、交易标的基本情况

公司名称：惠州鑫濠信精密工业有限公司

注册资本：3000万人民币

法定代表人：林伟平

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2016年09月29日

住所：惠州市东江高新区科技产业园惠泽大道

统一社会信用代码：91441300MA4UW4QU8Y

经营范围：电子产品、五金制品、精密构件、精密模具的设计与制造；货物进出口。

（一）目前惠州鑫濠信股权结构如下：

| 股东名称            | 认缴出资额（万元） | 股权比例（%） |
|-----------------|-----------|---------|
| 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 600       | 20%     |
| 东莞市鑫濠信精密工业有限公司  | 900       | 30%     |
| 林伟平             | 1200      | 40%     |
| 吕伟              | 300       | 10%     |
| 合计              | 3000      | 100%    |

硕贝德对惠州鑫濠信的实际出资额为600万，东莞鑫濠信对惠州鑫濠信的实际出资额为900万。

(二) 此次股权转让后，惠州鑫濠信股权结构如下：

| 股东名称            | 认缴出资额（万元） | 股权比例（%） |
|-----------------|-----------|---------|
| 深圳硕贝德精密技术股份有限公司 | 1500      | 50%     |
| 林伟平             | 1200      | 40%     |
| 吕伟              | 300       | 10%     |
| 合计              | 3000      | 100%    |

(三) 惠州鑫濠信的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

| 主要财务指标  | 2017年1月    | 2016年       |
|---------|------------|-------------|
| 营业收入    | 492.25     | 602.43      |
| 净利润     | -92.56     | -103.83     |
| 主要财务指标  | 2017年1月31日 | 2016年12月31日 |
| 资产总额    | 42,82.84   | 4,244.22    |
| 负债总额    | 2,651.23   | 2,820.04    |
| 所有者权益总额 | 1,631.61   | 1,424.17    |

(以上数据未经审计。)

### 三、交易对方基本情况

#### (一) 深圳硕贝德精密技术股份有限公司

- 1、公司名称：深圳硕贝德精密技术股份有限公司
- 2、注册号：914403007716401535
- 3、成立时间：2005年04月27日
- 4、企业性质：非上市股份有限公司
- 5、住所：深圳市宝安区福永街道高新技术园荔园路恒业工业区A栋、B栋
- 6、法定代表人：朱坤华
- 7、主要经营范围：生产经营手机外壳、家电外壳、塑胶模型、模具。
- 8、深圳硕贝德精密股权结构如下：

| 股东姓名 | 认缴出资额<br>(人民币万元) | 股权比例(%) |
|------|------------------|---------|
|------|------------------|---------|

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 | 3,366 | 35.58% |
| 惠州市硕贝德控股有限公司    | 2,200 | 23.26% |
| 惠州市华惠投资有限公司     | 660   | 6.98%  |
| 惠州大淳实业有限公司      | 165   | 1.74%  |
| 惠州屯煌实业有限公司      | 165   | 1.74%  |
| 邓玉泉             | 1,683 | 17.79% |
| 刘金福             | 561   | 5.93%  |
| 陈艳容             | 660   | 6.98%  |
| 合计              | 9,460 | 100%   |

深圳硕贝德精密为公司的控股子公司，公司财务报表已合并深圳硕贝德精密。

## (二) 东莞市鑫濠信精密工业有限公司

- 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、注册地址：东莞市清溪镇青皇村葵青路182号
- 4、法定代表人：吕伟
- 5、注册资本：4769.23万人民币
- 6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 7、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。
- 8、东莞鑫濠信股权结构如下：

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

公司于2017年4月24日召开的第三届董事会第六次会议已审议通过了《关于转让参股公司东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权的议案》，公司已将持有的东莞鑫濠信的股权转让给吕伟。

## 四、交易协议的主要内容

### (一) 深圳硕贝德精密受让硕贝德持有的惠州鑫濠信20%股权

#### 1、转让价格及定价依据

硕贝德是在2016年10月参股投资设立惠州鑫濠信，硕贝德对惠州鑫濠信的实

际出资额为600万。经协商后，本次交易以硕贝德对惠州鑫濠信的实际出资额为基础，本次股权交易价格为人民币600万元。

#### 2、交易生效条件、支付方式及支付期限

本股权转让协议经交易双方签字盖章后成立，并经惠州鑫濠信股东会通过所有必要的决议、硕贝德董事会审议并批准后生效。本协议生效后30日内将上述资金划入公司指定银行账户。

3、公司保证对所转让的股权，没有设置任何抵押或担保，并免遭任何第三人的追索。

### **(二) 深圳硕贝德精密受让东莞鑫濠信持有的惠州鑫濠信30%股权**

#### 1、转让价格及定价依据

东莞鑫濠信是在2016年10年月参股投资设立惠州鑫濠信，东莞鑫濠信对惠州鑫濠信的实际出资额为900万。经协商后，本次交易以东莞鑫濠信对惠州鑫濠信的实际出资额为基础，本次股权交易价格为人民币900万元。

#### 2、交易生效条件、支付方式及支付期限

本股权转让协议经交易双方签字盖章后成立，并经惠州鑫濠信股东会通过所有必要的决议、硕贝德董事会审议并批准后生效。本协议生效后30日内将上述资金划入公司指定银行账户。

3、公司保证对所转让的股权，没有设置任何抵押或担保，并免遭任何第三人的追索。

### **五、出售资产的目的和对公司的影响**

本次交易是基于公司总战略布局的考虑，进一步理顺公司金属机壳业务的股权关系，优化整合公司内部资源，公司对惠州鑫濠信及东莞鑫濠信的股权进行调整。此次金属机壳业务股权结构的调整不会对公司生产经营和财务状况不会产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

### **六、独立董事事前认可及独立意见**

1、经审阅公司提交的《深圳硕贝德精密受让硕贝德持有的惠州鑫濠信20%股权的议案》、《深圳硕贝德精密受让东莞鑫濠信持有的惠州鑫濠信30%股权的议案》，审核公司相关文件并充分了解了上述交易的背景情况，我们认为上述交易符合公司及全体股东的利益。

2、我们认真审阅了相关文件的条款，认为此次合同条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。

3、董事会对本次交易表决时，程序合法合规。

独立董事一致认为，上述交易事项的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，同意公司实施上述交易事项。

七、2017年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
2017年年初至本公告披露日，深圳硕贝德精密与东莞鑫濠信间没有发生交易。

#### 八、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
- 3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前确认意见

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2017年4月24日