

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于转让参股公司东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权
暨关联交易的公告

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、本次交易构成关联交易。
- 2、本次交易不构成重大资产重组。
- 3、本次交易已超出公司董事会审批权限范围，需提交公司股东大会。

一、交易概述

为进一步理顺公司金属机壳业务的股权关系，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”）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《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》。会议同意将本公司拟持有东莞市鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“东莞鑫濠信”）35%的股权（实际出资额3,000万元）以人民币3,600万元的价格全部转让给东莞鑫濠信实际控制人吕伟先生，东莞鑫濠信其他股东放弃优先受让权。

吕伟先生持有东莞鑫濠信58.5%股权，担任东莞鑫濠信执行董事，为东莞鑫濠信实际控制人，本次股权转让构成关联交易，但不构成《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。

该股权转让事宜已超出公司董事会审批权限范围，需提交公司2016年度股东大会，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。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：东莞市鑫濠信精密工业有限公司

统一社会信用代码：91441900398104546J

注册地址：东莞市清溪镇青皇村葵青路182号

法定代表人：吕伟

注册资本：4769.23万人民币

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

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。

(一) 目前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%

硕贝德对东莞鑫濠信的实际出资额为3000万。

(二) 本次股权转让后，东莞鑫濠信股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
吕伟	4,459.23	93.5%
汪林	310	6.5%
合计	4,769.23	100%

(三) 东莞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	2015年	2016年
营业收入	8,062.31	10020.75
净利润	-107.51	129.17
主要财务指标	2015年12月31日	2016年12月31日
资产总额	10,858.32	16252.36
负债总额	4,857.65	10,122.53
所有者权益总额	6,000.66	6129.83

(以上数据未经审计。)

三、交易对方基本情况

自然人姓名：吕伟

国籍：中国

身份证号：42032119840718****

住址：湖北省郧县

吕伟先生是东莞鑫濠信的实际控制人，此次交易构成关联交易。

四、交易协议的主要内容

1、转让价格及定价依据

经协商后，公司与自然人吕伟先生双方一致同意本次交易以硕贝德对东莞鑫濠信的实际出资额3000万为基础，本次股权交易价格为人民币3,600万元。

2、交易生效条件

本股权转让协议经公司及自然人吕伟先生签字盖章后成立，并经东莞鑫濠信股东会通过所有必要的决议、硕贝德董事会及股东大会审议并批准后生效。

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、涉及出售股权的其他安排

1、本次交易完成后不存在同业竞争情况。

2、公司不存在为东莞鑫濠信提供担保、委托其理财的情况。

六、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。

七、独立董事事前认可及独立意见

1、经审阅公司提交的《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》，审核公司相关文件并充分了解了关于上述非关联交易的背景情况，我们认为上述非关联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，上述非关联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。

八、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
公司年初至今与吕伟未发生关联交易。

九、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