

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于转让部分固定资产暨关联交易的公告

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，将金属结构件相关的资产、业务纳入同一整体，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”）第三届董事会第八次会议于2017年5月5日召开，会议审议通过了《关于转让部分固定资产暨关联交易的议案》，会议同意本公司拟将公司金属机壳业务相关的生产专用及配套设备等固定资产转让给惠州鑫濠信精密工业有限公司（以下简称“惠州鑫濠信”），投入其金属结构件业务的生产使用，资产转让价格按照固定资产的账面净值，合计为14,150.77万元（此价格为含税价，不含税价为12,094.67万元）。

由于公司高管王海波先生、监事钟柱鹏先生在惠州鑫濠信分别担任董事、监事，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。

该固定资产转让事宜已超出公司董事会审批权限范围，需提交公司股东大会，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、交易对方的基本情况

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%

注：2017年4月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《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》，上述股权转让事宜尚在工商变更中，待工商变更完成后，公司及东莞市鑫濠信精密工业有限公司将不再持有惠州鑫濠信的股权。

(二) 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、交易标的基本情况

本次转让的资产为公司金属机壳业务相关的生产专用及配套设备等固定资产，该批固定资产的原值为13,162.05万元（不含税），截至2017年5月，账面净值为12,094.67万元（不含税）。

上述资产中的4,721万元已办理抵押，后续公司将会及时办理解除抵押手续。除此之外，上述资产不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

四、交易协议的主要内容

双方同意本次转让资产价格以2017年5月的账面净值为依据，确定转让价格为14,150.77万元（此价格为含税价，不含税价为12,094.67万元）。惠州鑫濠信自资产移交当月起，分60个月等额支付货款，同时，硕贝德按年利率6%收取未收款的利息。惠州鑫濠信承诺在未全部付清货款之前，保证合理、安全地使用此批设备，未经硕贝德同意不出售、出租、出借、抵押该批设备。

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，将金属结构件相关的资产、业务纳入同一整体惠州鑫濠信，使公司各职能部门的研产销、人才物、责权利更清晰。此次交易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、独立董事独立意见

经核查，公司进行本次交易符合公司发展规划，转让资产作价均按照固定资产的账面净值，未损害全体股东特别是中小股东的利益；本次交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，其审议和表决程序符合《公司法》等法律法规的规定，我们作为公司独立董事，一致同意公司本次交易。

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

公司年初至今与惠州鑫濠信发生303万日常生产经营往来，该金额在公司预计的与其发生日常关联交易预计金额范围内。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2017年5月5日