

**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**  
**转让硕贝德五金股权及放弃优先受让权的公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、交易概述

根据公司战略发展和经营需要，提升惠州硕贝德五金制品有限公司（以下简称“硕贝德五金”或“标的公司”）经营实力，优化硕贝德五金股权结构，提高核心管理人员积极性，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”）第三届董事会第十四次临时会议于2017年8月28日召开，会议审议通过了《关于控股子公司深圳硕贝德精密转让硕贝德五金股权及放弃优先受让权的议案》，会议同意公司之控股子公司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”）拟将持有占硕贝德五金注册资本10%的股权（实际出资额300万元）以300万元的价格转让给龚曲波，其他股东放弃优先受让权；硕贝德五金另一股东吕伟以其对标的公司的实际出资额28万元将其持有的占注册资本10%股权（0.93%的股权及9.07%的注册资本认缴权）转让给龚曲波，其他股东放弃优先受让权。

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，且无需提交股东大会审议。

### 二、交易标的基本情况

公司名称：惠州硕贝德五金制品有限公司

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。

惠州鑫濠信精密工业有限公司于2017年7月27日更名为惠州硕贝德五金制品有限公司。

(一) 目前硕贝德五金股权结构如下：

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%

深圳硕贝德精密对硕贝德五金的实际出资额为1500万元，吕伟对硕贝德五金的实际出资额为28万元。

(二) 此次股权转让后，硕贝德五金股权结构如下：

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	1200	40%
林伟平	1200	40%
龚曲波	600	20%
合计	3000	100%

(三) 硕贝德五金的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

主要财务指标	2017年6月	2016年
营业收入	1,694.92	602.43
净利润	-453.72	-103.83
主要财务指标	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	4,486.38	4,244.22
负债总额	3,015.93	2,820.04

所有者权益总额	1,470.45	1,424.17
---------	----------	----------

(以上数据未经审计。)

### 三、交易对方基本情况

#### (一) 龚曲波

国籍：中国

身份证号：42052319770101\*\*\*\*

住址：广东深圳

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，龚曲波不属于公司的关联方。

#### (二) 吕伟

国籍：中国

身份证号：42032119840718\*\*\*\*

住址：湖北省郧县

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，吕伟不属于公司的关联方。

### 四、交易协议的主要内容

#### (一) 龚曲波受让深圳硕贝德精密持有的硕贝德五金10%股权

##### 1、转让价格及定价依据

标的公司总注册资本为3000万元，深圳硕贝德精密同意将所持有的标的公司注册资本10%的股权，以人民币300万元的价格转让给龚曲波，龚曲波同意按此价格购买标的公司10%股权。本次转让价格为双方协商一致确定。

##### 2、交易生效条件

本股权转让协议经交易双方签字盖章后成立，并经硕贝德五金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。

3、深圳硕贝德精密保证所转让给龚曲波的股权是其合法拥有的股权，拥有完全的处分权。深圳硕贝德精密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) 龚曲波受让吕伟持有的硕贝德五金10%股权

##### 1、转让价格及定价依据

标的公司总注册资本为3000万元，其中，吕伟认缴标的公司注册资本300万元，占比10%。截止至2017年8月17日，吕伟实缴注册资本28万元。经双方协商一致，吕伟同意以28万价格将其持有的标的公司10%股权（标的公司0.93%的股权及9.07%的注册资本认缴权）转让给龚曲波，并由龚曲波在自本合同签订之日起36个月内，向标的公司缴足剩余的认缴注册资本272万元。本次转让价格经双方协商一致确定。

## 2、交易生效条件

本股权转让协议经交易双方签字盖章后成立，并经硕贝德五金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。

3、吕伟保证所转让给龚曲波的股权是其合法拥有的股权，拥有完全的处分权。吕伟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，提升硕贝德五金经营实力，优化硕贝德五金股权结构，提高核心管理人员积极性。此次股权结构的调整不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

## 六、备查文件

第三届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2017年8月29日