

惠州光弘科技股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次对外投资不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2. 本次对外投资的资金来源为子公司的自有资金。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

为了满足惠州光弘科技股份有限公司（下称“公司”）的发展需要，拓宽业务板块及产业布局，公司全资子公司光弘集团有限公司（DBG Holdings Limited，下称“光弘集团”）以增资方式向 Vsun Mobile Private Limited（一家在印度注册的公司，下称“标的公司”）进行投资，以 51,000 万印度卢比的估值为基础，光弘集团向标的公司投资 52,700 万印度卢比等额现金，认购标的公司新增发行的 1,550 万股股份（下称“本次投资”），占标的公司本次投资完成后的 50.82% 股份，成为标的公司的控股股东。

2. 公司于 2018 年 12 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了该项投资议案，并签订了《投资协议》。本次投资金额未达到股东大会审议标准，经董事会审核通过即可。

3. 本次投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 本次投资的资金来源为光弘集团自有资金。

二、标的公司的基本情况

1. 公司名称: Vsun Mobile Private Limited

2. 注册地: D-180 Okhla industrial area, phase-1 Delhi South Delhi 110020

India

3. 总股份数: 1,500 万股

4. 成立日期: 2015 年 9 月

5. 公司类型: 有限公司

6. 经营范围: 电子产品的研发、贸易、制造和销售等。

7. 股权结构:

序号	股东名称	持有股份数(万股)	股份占比
1	Pardeep Jain	765	51%
2	Zhang Xueying	675	45%
3	Ashish Aggarwal	60	4%
合计		1,500	100%

8. 最近一年一期的主要财务数据(根据印度会计准则编制, 未经审计)

单位: 万印度卢比

项目	2018 年 10 月 31 日/ 2018 年 1-10 月	2017 年 12 月 31 日/ 2017 年度
总资产	68,872.39	41,062.94
总负债	43,301.73	19,871.07
净资产	25,570.66	21,191.87
营业收入	171,893.15	105,682.43
净利润	4,378.79	5,094.51

9. 主营业务

标的公司主营业务为手机组装。

10. 定价依据：本次投资事项遵循公允、合理的定价原则，基于标的公司良好的发展前景和公司的产业布局需求，按照正常商业交易情况并经各方协商定价，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

本次投资类型为股权投资，根据《投资协议》，标的公司的现有股东同意放弃其在本次投资中享有的优先认购权（如有）。

三、交易对方介绍

1. Pardeep Jain

自然人，印度国籍，护照号：Z261****。

2. Ashish Aggarwal

自然人，印度国籍，护照号：Z427****。

3. Zhang Xueying

自然人，中国国籍，护照号：EC803****。

交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关联关系或可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、对外投资协议主要内容

1. 成交金额

本次投资前，标的公司的估值为 510,000,000 印度卢比。光弘集团按 527,000,000 印度卢比的总价认购标的公司新增发行的 1,550 万股股份，每股价格为 34 印度卢比，本次投资完成后光弘集团持有标的公司 50.82% 股份。

2. 本次投资后，标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持有股份数（万股）	持股比例
1	光弘集团	1,550	50.82%
2	Pardeep Jain	765	25.08%
3	Zhang Xueying	675	22.13%
4	Ashish Aggarwal	60	1.97%
合计		3,050	100%

3. 交付期限

投资协议生效之日起 30 日内，标的公司应完成向光弘集团发行股份。光弘集团自标的公司完成向光弘集团发行股份并将光弘集团登记为标的公司的股东后，开始享有、承担所对应的股东权利、义务。

4. 支付方式

光弘集团向标的公司一次性缴付增资款 527,000,000 印度卢比（或等值外币）。

5. 协议生效条件

（1）投资协议经各方签署；

（2）本次投资取得光弘集团的母公司惠州光弘科技股份有限公司董事会批准。

6. 本次投资完成后，光弘集团推荐的董事席位应超过标的公司董事会总席位的一半。

五、本次投资的目的、风险与影响

1. 投资目的

印度手机市场是目前全球增长最快的市场，而印度政府频繁提升手机相关的进口关税，促使中国手机厂商在印度设厂生产，以避开高额关税。目前，印度本土手机制造的产能仍严重不足，市场处于供不应求的状态。因此，公司认为，在

控股标的公司后，随着对标的公司 SMT 及先进的组装技术的导入，公司将迅速抢占庞大的印度手机市场，未来增长可期。

2. 存在的风险

标的公司位于印度，印度的法律制度、政治体系、文化商业环境等与中国存在一定差异，投资后，可能在公司治理、文化融合、运营管理等方面存在一定风险。

3. 对公司的影响

通过本次在印度投资，将进一步完善公司海外业务布局，巩固公司行业地位，将有助于公司实现战略发展目标。

本次投资完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

备查文件：

1. 第一届董事会第十六次会议决议
2. 第一届监事会第十三次会议决议
3. 投资协议
4. Vsun Mobile Private Limited的2017年度、2018年1-10月财务报表
5. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于Vsun Mobile Private Limited的尽调报告

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日