

## 电连技术股份有限公司

### 关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的对外投资公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### （1）对外投资的基本情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月14日与Hi-P Flex Pte. Ltd.（以下简称“赫比Flex”）、赫比（苏州）通讯科技有限公司以及标的公司恒赫鼎富（苏州）电子有限公司（以下简称“标的公司”）在广东省深圳市共同签署了《增资协议》，同时与赫比Flex签署了《股东协议》，约定公司将以人民币11,250万元的价格增资标的公司，其中，人民币6,630万元作为标的公司新增的注册资本，剩余人民币4,620万元计入标的公司资本公积金；公司持有标的公司60%股权，赫比Flex持有标的公司40%股权。

##### （2）会议审议及关联交易情况

公司于2018年10月13日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增资入股恒赫鼎富（苏州）电子有限公司的议案》，同意公司以人民币11,250万元增资标的公司。本次对外投资事项不构成关联交易事项，不涉及重大对外投资事项，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。根据相关法规及《公司章程》的规定，上述对外投资事项经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过后，无需股东大会批准。公司将视项目投资建设进展情况及时履行信息披露义务。

#### 二、交易对手的基本情况

##### （1）Hi-P Flex Pte. Ltd.

赫比Flex为标的公司截至目前的唯一股东，是一家依据新加坡法律成立的

投资公司，成立日期为 2009 年 7 月 28 日，注册号为 200913762W，注册资本：SGD 42,500,000，注册办公地址为新加坡国际商业园 11 号（11 International Business Park, Singapore 609926）。赫比国际有限公司（Hi-P International Limited）持有赫比 Flex100%的股权，是一家服务于电信、消费电子、计算机和外设、医疗和工业设备行业的综合性制造商，1980 年在新加坡成立，并于 2003 年在新加坡证券交易所上市，其注册号为 198004817H，注册资本：SGD119,725,495，注册办公地址为新加坡国际商业园 11 号（11 International Business Park, Singapore 609926）。赫比国际有限公司的终极控股股东为姚晓东先生，截至本公告日持有赫比国际有限公司 83.56%的股权。

## （2）赫比（苏州）通讯科技有限公司

标的公司由赫比（苏州）通讯科技有限公司分立设立，后者拟将柔性线路板业务等相关资产注入标的公司，其基本情况如下：

名称：赫比（苏州）通讯科技有限公司

统一社会信用代码：913205007827152453

类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：苏州市吴中区郭巷街道河东工业园六丰路 86 号

法定代表人：姚晓东

注册资本：6350 万美元

成立日期：2005 年 12 月 16 日

营业期限：2005 年 12 月 16 日至 2055 年 12 月 15 日

经营范围：研发、生产：手机外壳，电脑键盘及电脑相关配件；销售公司自产产品并提供相关技术和售后服务，从事模具批发和进出口业务并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：赫比 Flex 持有其 100%股权。

## 三、投资标的的基本情况

### （1）本次出资方式

公司以自有资金向标的公司增资人民币 11,250 万元，其中，人民币 6,630 万元作为标的公司新增的注册资本，剩余人民币 4,620 万元计入标的公司资本公

积金，由标的公司全体股东共同享有。公司在增资后占标的注册资本的比例为60%。

本次增资前后标的公司的股权结构：

股东	增资前				增资后			
	认缴注 册资本	比例	实缴注 册资本	比例	认缴注 册资本	比例	实缴注 册资本	比例
赫比 Flex	美元 650 万元	100%	0	0	美元 650 万元 (等 同于人民 币 4,420 万元)	40%	美元 650 万 元 (等同 于人民 币 4,420 万 元)	40%
公司	0	0	0	0	美元 975 万元 (等 同于人民 币 6,630 万元)	60%	美元 975 万 元 (等同 于人民 币 6,630 万 元)	60%
合计	美元 650 万元	100%	0	0	美元 1,625 万 元 (等同 于人民 币 11,050 万 元)	100%	美元 1,625 万元 (等 同于人民 币 11,050 万 元)	100%

(2) 标的公司基本情况：

公司名称：恒赫鼎富(苏州)电子有限公司

统一社会信用代码：91320500MA1W822G0K

类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：苏州市吴中区郭巷街道河东工业园六丰路 86 号

法定代表人：姚晓东

注册资本：650 万美元

成立日期：2018 年 03 月 20 日

营业期限：2018 年 03 月 20 日至 2068 年 03 月 19 日

经营范围：研发、生产：手机组装件、柔性线路板、高密度线路板、装配线路板 SMT 组装件、数码相机组装件、LED 模组件，销售公司自产产品并提供相关

技术和售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东构成:赫比Flex持有其100%股权。

### (3) 主要财务指标

截止2018年9月30日,财务状况(未经审计):

项目	单位:人民币元
资产总额	15,757,128.78
负债总额	15,757,128.78
净资产	0
营业收入	5,871,688.20
净利润	0

## 四、对外投资合同的主要内容

### (1) 本次定价的依据

本次增资的定价主要根据行业发展趋势、标的公司现有的研发技术、设备、生产线及经营情况,并参照上海琳方资产评估有限公司对于柔性线路板业务的柔性线路板(FLEX)生产线及其他相关资产组合(包含FLEX生产线设备、与生产线相关的生产技术能力、吴中区环境保护局颁发的《江苏省排放污染物许可证》、实用新型专利等与该生产线相关的资产)所做的评估报告,评估市场值为人民币7,500万元(“柔性线路板业务评估价值”)、苏州名典房地产土地资产评估经纪有限公司对于柔性线路板业务的FLEX及装配线路板(SMT)生产线设备所做的评估报告,评估市场值为人民币4,420万(不含税)。经过交易各方协商确定标的公司的估值。

### (2) 本次签署的《增资协议》及《股东协议》主要条款如下:

1、标的公司为一家由赫比(苏州)通讯科技有限公司依据中国《公司法》及外商投资企业相关法律法规分立而成的外国法人独资有限责任公司(“公司分立”),截至《增资协议》签署之日,赫比Flex持有赫比(苏州)通讯科技有限公司之100%股权。根据赫比(苏州)通讯科技有限公司分立方案,标的公司将承续赫比(苏州)通讯科技有限公司所经营的柔性线路板的生产和销售业务,包括提供相关的技术和售后服务(“柔性线路板业务”)。截至《增资协议》签署之日,

标的公司注册资本为 650 万美元，赫比 Flex 持有标的公司之 100% 股权。

2、根据赫比(苏州)通讯科技有限公司的公司分立方案，赫比(苏州)通讯科技有限公司拟将柔性线路板业务、与柔性线路板业务相关的员工、三个知识产权及人民币 4,420 万元(等同于 650 万美元,双方约定美元兑人民币汇率为 1:6.8)注入标的公司。

3、公司将向标的公司进行增资，增资后标的公司投资总额将由美元 1,600 万元(等同于人民币 10,880 万元)，变更并增加至美元 4,000 万元(等同于人民币 27,200 万元)；注册资本将由美元 650 万元(等同于人民币 4,420 万元)，增加至美元 1,625 万元(等同于人民币 11,050 万元)。公司同意根据双方同意的柔性线路板业务评估价值和《增资协议》的约定，以人民币 11,250 万元(“投资款”)的价格投入标的公司，其中，人民币 6,630 万元作为标的公司新增的注册资本，剩余人民币 4,620 万元计入标的公司资本公积金，由全体股东共同享有。公司在增资后占标的公司注册资本的比例为 60%。

4、各方同意在标的公司获得主管商务委员会颁发的有关分立公司出资方式变更的《外商投资企业设立备案回执》后，且标的公司收到因公司分立而应获得的现金类资产人民币 4,420 万元之日起十个工作日内，以人民币 4,420 万元(不含税)向赫比(苏州)通讯科技有限公司购买评估报告所列举的 FLEX 及 SMT 生产线设备(“FLEX 及 SMT 生产线设备”)，赫比(苏州)通讯科技有限公司将向标的公司出售该 FLEX 及 SMT 生产线设备，并承诺已支付了购买 FLEX 及 SMT 生产线设备的所有款项，其为 FLEX 及 SMT 生产线设备的唯一所有权人，且其上不存在任何担保、抵押或其他权利限制。赫比(苏州)通讯科技有限公司及标的公司一致同意并确认，FLEX 及 SMT 生产线设备以现有状态出售给标的公司，并尽管 FLEX 及 SMT 生产线设备所在地不发生变化，但自赫比(苏州)通讯科技有限公司收到标的公司支付的人民币 4,420 万元之日起，FLEX 及 SMT 生产线设备所有权及其对应的所有及任何权益即转移至标的公司。

5、公司有权委派三名董事，该委派将于本次增资事宜完成工商变更登记/备案之后生效。公司应不迟于付款到期日前五个工作日书面通知标的公司其委派的董事姓名，以及该等董事的相关资料。前述委派生效后，董事会将由五名董事组成，其中赫比 Flex 委派两名董事，公司委派另外三名董事。董事长由董事会

从公司提名的董事中选举产生。标的公司的法定代表人，在公司全额缴纳投资款后，由公司委派，该委派将于本次增资事宜完成工商变更登记/备案之后生效。公司应不迟于付款到期日前五个工作日书面通知标的公司其委派的法定代表人姓名，以及该等法定代表人的相关资料。

6、在《增资协议》生效后 10 日内，赫比(苏州)通讯科技有限公司同意按照赫比 Flex 的书面通知将人民币 4,420 万元（等同于美元 650 万元，双方约定美元兑人民币汇率为 1:6.8），通过电汇的形式汇入标的公司指定的银行账户。公司应当在《增资协议》生效后 10 日内，将投资款人民币 11,250 万元通过电汇的形式汇入标的公司指定的银行帐户。

7、违反本协议的一方（“违约方”）应对其他方（“守约方”）因违约而遭受的损失及损害承担相应的违约责任。若各方均有违约行为，则应根据各方违约的性质及程度以及相对方因此所遭受的损失及损害，由各方分别承担相应的责任。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （1）本次对外投资的目的

赫比 Flex 是一家成熟的 FPC 软板生产制造企业，具有多年的 FPC 加工工艺，技术成熟，工艺领先，为国内外众多优质企业供应商，同时具有较丰富的生产管理经验。由于消费电子行业的快速发展，FPC 行业的景气度不断提升，合理布局该行业，可以分享行业发展带来的增量收入及可观的市场空间，丰富公司的产品线，利用公司成熟的客户及市场渠道的经验，不断丰富、提升面向国内外 3C 行业客户产品组件的供应能力和水平。同时，借助赫比 Flex 成熟的 FPC 和 SMT 生产制造技术，打造公司未来面向 5G 的基于 LCP/PPS/PI 新材料的高频高速传输线，高频射频连接器，毫米波天线产业链，帮助进一步优化、整合技术资源，不断提高公司的核心竞争力和可持续发展能力。

### （2）本次对外投资可能存在的风险及对公司的影响

不排除因决策失误、宏观经济影响、资源整合未达预期等原因，导致不能达到投资目的或产生投资损失的风险。本次增资入股后，公司将综合利用自身及标的公司的技术、设备、资金等方面的优势，进一步整合资源，增加协同效应，实现规模效应化，如能达到预期效果，将对公司未来尤其是 5G 相关业务的发展产生

积极的影响。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《增资协议》；
- 2、《股东协议》；

电连技术股份有限公司董事会

2018年10月15日