

## 厦门弘信电子科技股份有限公司

### 关于拟对外投资的公告

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。

#### 一、概况

为进一步完善FPC产业链配套，提升FPC裸板元器件表面贴装产能自给率，提升主营业务盈利能力，并引入有竞争力合作伙伴，公司拟以自有资金收购厦门鑫联信智能系统集成有限公司（以下简称“鑫联信”、“交易标的”）51%股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。经初步商议，本次交易标的整体估值不超过人民币4,000万元，对应交易标的51%股权估值不超过人民币2,040万元，本次交易标的在最近一个会计年度相关的资产总额、营业收入及净利润、成交金额、交易产生的利润均低于需提交董事会审议的标准，根据各项法规及公司相关制度规定，本次交易在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会审批。

目前，公司正在对交易标的进行详细尽职调查，最终交易标的估值及交易协议的签订等事项，将于尽职调查后，与交易对方进行谈判确定，公司将及时公告本投资项目的后续进展情况。

#### 二、交易对方的基本情况

刘开发，男，中国国籍，身份证号：3508241984\*\*\*\*\*，住址：厦门市思明区仙岳路，鑫联信自然人股东，实缴出资750万元，持有鑫联信50%股份，现为鑫联信法定代表人，担任执行董事、总经理。

刘虎，男，中国国籍，身份证号：4301211974\*\*\*\*\*，住址：湖南省长沙县星沙镇，鑫联信自然人股东，实缴出资450万元，持有鑫联信30%股份，现为鑫联信监事。

黎忠良，男，中国国籍，身份证号：3505001973\*\*\*\*\*，住址：厦门市湖里区兴湖路，鑫联信自然人股东，实缴出资150万元，持有鑫联信10%股份。

郭进，男，中国国籍，身份证号：6101211984\*\*\*\*\*，住址：西安市长安区兴隆乡，鑫联信自然人股东，实缴出资 150 万元，持有鑫联信 10% 股份。

### 三、投资标的基本情况

1、公司名称：厦门鑫联信智能系统集成有限公司

2、设立时间：2012 年 11 月 6 日

3、注册资本：1500 万元

4、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路 88 号台湾科技企业育成中心南 E601A 室

5、经营范围：信息系统集成服务；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；半导体分立器件制造；电子真空器件制造；其他电子设备制造；影视录放设备制造；音响设备制造；电视机制造；雷达及配套设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；计算机零部件制造；其他计算机制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；电气信号设备装置制造；光伏设备及元器件制造；其他输配电及控制设备制造；其他未列明电力电子元器件制造；光电子产品制造；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；汽车租赁（不含营运）；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。

6、标的介绍：厦门鑫联信智能系统集成有限公司系公司主要元器件贴装供应商之一，在电子组装行业耕耘多年，掌握着良好的电子组装生产工艺、技术水平、装备水平及深厚的市场资源。

7、股权结构：刘开发持股 50%，刘虎持股 30%，郭进持股 10%，黎忠良持股 10%。

### 四、投资合同

由于投资事项尚在洽谈中，截至目前尚未签订投资合同，具体投资金额、出资安排等均未确定，公司尚未在标的公司委派任何董事或高管。公司将根据有关

规定及时履行披露义务。

## 五、对公司的影响

本次对外投资符合公司做大做强 FPC 产业链的发展战略，有利于公司进一步完善 FPC 产业链配套。公司目前 FPC 元器件表面贴装工序的自给率不足 20%，一定程度上制约了公司的供货效率及利润率水平。本次通过收购鑫联信 51% 股权，能一定程度上提升公司 FPC 裸板元器件表面贴装生产自给率，有效控制元器件表面贴装业务的生产成本，提升整体生产效率，提升主营业务盈利能力。

同时，鑫联信的主要股东均在电子产业链耕耘多年，在行业内拥有深厚的人脉及业务资源。本次收购完成后，有利于双方共同整合更多的优势资源，推动弘信电子及鑫联信更快发展。

本次对外投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

## 六、存在的风险

本次投资协议尚未签署，最终达成的协议及协议的实施待进一步协商，交易具有一定的不确定性。公司将密切关注投资进展，根据有关规定及时披露进展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日