

温州意华接插件股份有限公司

关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告

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。

风险提示：

1、本次关联交易存在不确定性，需经温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过并提交股东大会审议通过后方可实施。

2、本次股权收购的交易对方陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方项隆、蔡胜才为公司的关联自然人，因此本次交易构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。

3、目前该交易正处于筹划及尽职调查阶段，最终的交易价格及该项交易是否能够完成存在不确定性，公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。

一、本次交易的筹划情况

为进一步提高公司资产质量，增强核心竞争能力和持续盈利能力，温州意华接插件股份有限公司拟收购乐清意华新能源科技有限公司的控股权，并于2019年5月19日签署了《股权收购意向协议书》。

本公司已对标的公司进行了初步了解，但因与交易对方就交易细节还需进一步洽谈，考虑到洽谈需要一定时间，可能致使本次交易事项难以保密，为维护广大投资者利益，公司董事会决定在本次交易筹划阶段发布提示性公告。

二、关联方的基本情况及关联关系

1、基本情况

注册名称：乐清意华新能源科技有限公司

注册资本：3150 万元

注册地址：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园（一期）1幢1601室（另设分支机构经营场所：乐清市翁垟街道创新创业园区内（后盐、后桥村）

法定代表人：蔡胜才

经营范围：新能源技术研发；光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；金属制品、机械设备销售；货物进出口、技术进出口。

最近一年财务数据：截止 2018 年 12 月 31 日，总资产 33,334.19 万元，净资产 12,958.29 万元；2018 年营业收入为 64,982.27 万元，净利润为 7,518.07 万元。（未经审计）

2、关联关系

公司董事蔡胜才、朱松平分别持有乐清意华新能源科技有限公司 14.11%及 16.86%股权，公司董事陈献孟、方建斌、方建文、蒋友安的近亲属持有乐清意华新能源科技有限公司股权合计为 41.54%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

三、意向协议书主要内容

甲方：温州意华接插件股份有限公司

乙方：自然人潘建海、黄泽斌、梁娜、郑向委、卢建晓、陈煜、赵麦琪、陈月秋、朱松平、方頊隆、蔡胜才

丙方：乐清意华新能源科技有限公司

1、股权收购

甲方拟收购丙方的控股权。

2、定价依据

最终交易对价将以甲方聘任的本次交易的评估机构出具的评估报告中所载明的标的资产评估值为基础协商确定。

3、价款支付方式

最终由甲方与乙方签订正式签署的协议进行约定。

4、业绩承诺和补偿安排

乙方拟对标的公司的业绩向甲方进行承诺。具体业绩承诺方、具体业绩承诺

数额、业绩承诺期间及业绩承诺未能实现时的补偿安排以交易各方正式签署的协议为准。

四、后续工作安排

此次发布提示性公告后，双方将继续就交易细节进一步洽谈，本公司将继续推进尽职调查工作，并就标的实际情况对本次投资做出论证，履行董事会、股东大会审批程序，并及时披露该事项的后续进展公告。

五、本次交易对上市公司的影响

本次交易事项尚处于筹划阶段，在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会对公司正常生产经营和当期业绩带来重大影响。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2019年5月20日