证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2010-049

# 苏宁环球股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本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。

苏宁环球股份有限公司《以下简称"公司"》第六届董事会第二十二次会议于2010年12月22日在公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2010年12月21日通知了全体董事。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

会议以8票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立"云南苏宁环球有限公司"的议案》:

为进一步拓展公司房地产开发业务,实施公司发展战略,公司拟独资在云南省昆明市注册成立"云南苏宁环球有限公司",注册资本金:30,000万元,主要经营范围:房地产开发、经营、销售;项目投资;投资建设城市基础设施;酒店管理;经济信息咨询服务。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以工商管理部门核准登记为准。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2010年12月23日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2010-050

# 苏宁环球股份有限公司对外投资公告

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

2010年12月18日,苏宁环球股份有限公司《以下简称"公司"》通过公开拍卖的方式,获得云南省昆明市"KC2010-47"号地块的国有建设用地使用权。《详见公司2010-048号公告》

为顺利开展公司的昆明房地产项目,公司拟独资在云南省昆明市注册成立"云南苏宁环球有限公司",注册资本金:30,000万元,主要经营范围:房地产开发、经营、销售;项目投资;投资建设城市基础设施;酒店管理;经济信息咨询服务。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以工商管理部门核准登记为准。

本次投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十二次会议于2010年12月22日召开,会议以8票通过,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立"云南苏宁环球有限公司"的议案》。

根据《公司章程》规定,以上对外投资无须经过公司股东大会审议批准。

二、投资方的基本情况

名称:苏宁环球股份有限公司

企业类型:股份有限公司

法定代表人:张桂平

注册资本:1,702,660,468.00元

经营范围:房地产开发(凭资质经营);投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目;建材生产(凭环保许可生产);进出口贸易(需专项审批除外);酒店管理;经济信息咨询服务等。

三、投资标的的基本情况

名称:云南苏宁环球有限公司

企业类型:有限公司

注册资本:30,000万元

主要经营范围:房地产开发、经营、销售;项目投资;投资建设城市基础设施;酒店管理;经济信息咨询服务。

上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以工商管理部门核准登记为准。

四、对外投资对本公司的影响

1、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

2、预计本次对外投资在项目建成后将对公司未来的利润产生一定的贡献。

五、对外投资的风险

目前房地产市场保持稳定发展态势,公司项目符合二三线城市的需求,未来如国家继续出台针对房地产市场的调控措施,则可能对公司的项目开发和投资带来一定的风险。

六、备查文件目录

《苏宁环球股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2010年12月23日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2010-050

# 广东精艺金属股份有限公司 2010年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

(一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

(二)本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开基本情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2010年12月23日(星期四)14:50;

2.网络投票时间为:2010年12月22日~2010年12月23日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2010年12月22日下午15:00至2010年12月23日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:公司会议室。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)会议主持人:公司董事长冯境铭。

(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

(六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)出席会议的股东

出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东代理人)共44人,所持有表决权的股份数为55,822,790股,占公司总股本的39.5346%。其中:

1.出席现场会议的股东(含股东代理人)共6人,所持有表决权的股份数为55,624,140股,占公司总股本的39.3939%;

2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共38人,所持有表决权的股份数为198,650股,占公司总股本的0.1407%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、会议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:同意股数55,782,490股,占出席会议有表决权股份总数的99.9278%;反对股数40,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0722%;弃权股数0股。

五、律师出具的见证意见

公司本次股东大会经广东君信律师事务所高向阳、邓洁律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

(一)公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议》。

(二)公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。

(三)广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十三日

# 南方基金管理有限公司 关于旗下基金获配10湖州债(1080169)公告

南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的南方多利增强债券型基金、南方广利回报债券型证券投资基金参加了2010年湖州市城市建设投资集团公司企业债券的认购。此次发行的分销商兴业证券股份有限公司为本公司股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将南方多利增强债券型基金、南方广利回报债券型证券投资基金获配2010年湖州市城市建设投资集团公司企业债券情况披露如下:

| 基金名称 | 券面总额(万元) |
|---|---|
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | 2000 |
| 南方广利回报债券型证券投资基金 | 2000 |

特此公告。

南方基金管理有限公司
2010年12月24日

# 南方基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加上海农村商业银行为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海农村商业银行股份有限公司(以下简称"上海农村商业银行")签署的销售代理协议,上海农村商业银行将自2010年12月24日起代理销售本公司旗下的南方积极配置证券投资基金(代码:160105)、南方高增长证券投资基金(前端代码:160106,后端代码:160107)、南方中证500指数证券投资基金(前端代码:160119,后端代码:160120)、南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)和南方全球精选配置证券投资基金(代码:202801)。从2010年12月24日起,投资者可通过上海农村商业银行在全国各指定网点办理其代销的上述基金的开户、申购、赎回等业务。

从2010年12月24日起,投资者可通过上海农村商业银行办理其代销的上述基金的定投业务,目前,上海农村商业银行办理上述基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币100元(含100元),具体的定投业务规则请参考上海农村商业银行的相关规定。

同时,可通过上海农商行办理南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方现金增利基金A级(代码:202301)、南方现金增利基金B级(代码:202302)、南方多利增强债券型证券投资基金A类(代码:202103)、南方多利增强债券型证券投资基金C类(代码:202102)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005)、南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端代码:202007)、南方盛元红利股票型证券投资基金(前端代码:202009)、南方优选价值股票型证券投资基金(前端代码:202011)、南方沪深300指数证券投资基金(前端代码:202015)、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端代码:202017)、南方策略优化股票型证券投资基金(前端代码:202019)、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端代码:202021)和南方广利回报债券型证券投资基金(A类:202105,C类:202107)之间的转换业务,基金若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

2010年12月24日起,投资者通过上海农村商业银行个人网上银行成功进行基金申购业务享有6折优惠,但优惠后不低于0.6%;优惠后申购费率低于0.6%或为固定费率的,则按原费率执行。投资者通过上海农村商业银行柜面成功进行基金定投业务享有8折优惠,通过个人网上银行成功进行基金定投业务享有4折优惠,优惠后定投费率低于0.6%或为固定费率的,则按原费率执行。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

上海农村商业银行网站:www.srcb.com

上海农村商业银行客服电话:021-962999

南方基金网站:www.nffund.com

南方基金客服电话:400-889-8899

风险提示:

1.投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一〇年十二月二十四日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2010-008

# 深圳立讯精密工业股份有限公司 第一届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十一临时次会议于2010年12月17日以电话或传真方式发出通知,并于2010年12月23日上午以现场及结合通讯的方式,在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于立讯精密收购博硕科技(江西)有限公司75%股权的议案》

针对《关于立讯精密收购博硕科技(江西)有限公司75%股权的议案》的立讯精密对外投资公告,内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》

针对《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》事项的立讯精密对外投资公告,内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、会议出席情况

(一)出席会议的股东

出席现场会议及参加网络投票的股东(含股东代理人)共44人,所持有表决权的股份数为55,822,790股,占公司总股本的39.5346%。其中:

1.出席现场会议的股东(含股东代理人)共6人,所持有表决权的股份数为55,624,140股,占公司总股本的39.3939%;

2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东(含股东代理人)共38人,所持有表决权的股份数为198,650股,占公司总股本的0.1407%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、会议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决,经出席会议的股东(含股东代理人)对会议议案进行投票表决,本次会议形成以下决议:

审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果:同意股数55,782,490股,占出席会议有表决权股份总数的99.9278%;反对股数40,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0722%;弃权股数0股。

五、律师出具的见证意见

公司本次股东大会经广东君信律师事务所高向阳、邓洁律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

六、备查文件

(一)公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议》。

(二)公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。

(三)广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月二十三日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2010-009

# 深圳立讯精密工业股份有限公司对外投资公告

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)深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精密")和ASAP INTERNATIONAL CO., LIMITED(以下简称"ASAP")关于收购ASAP拥有的博硕科技(江西)有限公司(以下简称"博硕科技")75%股权,于2010年11月26日在立讯精密公司会议室签署了投资合作意向协议书,并于2010年11月26日进行了立讯精密对外投资公告,公告编号为2010—005,确定股权交易金额约为1.5-1.8亿元人民币,最终交易价格依会计师事务所和资产评估机构审计及评估的数据作为基准《详细参见立讯精密之前的公告披露信息)。

2010年12月初,立讯精密分别为委托中审国际会计师事务所与北京北方亚事资产评估有限责任公司就本次股权交易分别出具审计报告与评估报告。

依照中审国际会计师事务所于2010年度12月12日出具编号为中审国际审字【2010】第01020112号审计报告,截止2010年10月31日,博硕科技总资产为253,205,672.0元人民币,净资产为152,437,045.72元人民币,营业收入233,307,301.59元人民币,利润总额为24,415,764.37元人民币,净利润为17,870,552.64元人民币。

依照北京北方亚事资产评估有限责任公司于2010年度12月12日出具编号为北方亚事评报字【2010】第221号评估报告,截止2010年10月31日,成本法评估结果:评估前账面资产总额为25,320.57万元人民币,负债总额10,076.86万元人民币,净资产为15,243.71万元人民币;评估后资产总额为26,749.56万元人民币,负债总额为10,076.86万元人民币,净资产为16,672.70万元人民币,净资产评估增值1,428.99万元人民币,增值率为9.37%。

收益法评估结果:采用收益法评估后股东全部权益(净资产)价值为23,150.66万元人民币,比账面净资产评估增值7,906.95万元人民币,增值率为51.87%。本次评估确定以收益法评估值23,150.66万元人民币作为企业的股东全部权益价值。

以收益法评估博硕科技股东全部权益价值为23,150.66万元人民币,ASAP拥有博硕科技75%的股权,依此计算ASAP的股东权益价值约为17362.99万元人民币。经双方多次协商,最终确定本次股权的交易价格为1.68亿元人民币。2010年12月23日,立讯精密与ASAP正式签署股权转让协议书。

②)针对本次股权收购项目之议案,立讯精密第一届董事会第十一次临时会议于2010年12月23日上午10点召开,审议并通过本次投资议案,共计7位董事参加,表决情况为7票赞成,0票反对,0票弃权;依照公司章程和对外投资管理办法的规定,本次对外投资还需提请股东大会审议通过;本次签署的股权转让协议,经营合同和章程等具体条款经审批机构审批后实施。

③)本次收购股权交易不构成关联交易。

二、交易对象介绍

ASAP INTERNATIONAL CO., LIMITED(香港)为2008年1月29日在香港成立的法人公司,登记证号为38910192,地址为FLAT'RM 804, SINO CENTER, 582-292 NATHUAN ROAD., MONGKOK, KIN., H.K.,企业类型为法人实体公司,股东为WINS GLOBAL VENTURES CORP,注册资本为2.5亿港元,董事为吴政卫,陈建旦,陈丹辛,授权代表为吴政卫。

三、投资标的基本情况

①)出资方式:本次股权收购所需要的资金将由立讯精密募投项目《线缆加工生产项目》募集资金7000万元人民币及部分超募资金9800万元人民币出资完成(详细参见《深圳立讯精密工业股份有限公司关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的公告》),针对该项目资金的使用独立董事和保荐机构已出具同意意见。

②)标的公司基本情况:博硕科技为台港澳与外国投资者合资经营有限责任公司,注册号为360800520000896,成立于2008年3月20日,注册资本和实收资本为1,446万元美元,经营范围为:设计、生产、销售各类电线电缆、塑胶五金制品、精密模具、数码电子、电子资讯产品系统装配、高低频资料传输连接线、连接器、电脑周边设备、新型电子元器件、数据信号传输产品《以上项目涉及许可的凭有效许可证经营、国家有专项规定的除外)。博硕科技现有的投资方为ASAP INTERNATIONAL CO., LIMITED(香港)和ASLINK PRECISION CO., LTD.(开曼群岛),其中ASAP INTERNATIONAL CO., LIMITED出资1,084.50万美元,ASLINK PRECISION CO., LTD.出资361.50万美元。

四、对外投资协议的主要内容

(一)股权转让的价格及转让款的支付期限和方式:

1.ASAP占有博硕科技75%的股权,根据原合营公司章程规定,ASAP应出资美元1,084.5万元,实际出资美元1,084.5万元。现ASAP将其占合营公司75%的股权以¥1.68亿元《大写人民币壹亿陆仟捌佰万元》转让给立讯精密。

2、立讯精密应于本协议书签订后按协议所规定的币种和金额向ASAP支付股权转让款的50%即¥8,400万元《大写人民币捌仟肆佰万元》作为预付款,剩余50%即¥8,400万元《大写人民币捌仟肆佰万元》于完成工商变更登记后支付。

(二)ASAP保证对其拟转让给立讯精密的股权拥有完全处分权,保证该股权没有设定质押,保证股权未被查封,并免遭第三人追索,否则ASAP应当承担由此引起的一切经济和法律责任。

(三)有关合营公司盈亏(含债权债务)的分担:

1.本协议书生效后,立讯精密按受让股权的比例分享合营公司的利润,分担相应的风险及亏损。

2.如因ASAP在签订本协议书时,未如实告知立讯精密有关合营公司在股权转让前所负债务,致使立讯精密在成为合营公司的股东后遭受损失的,立讯精密有权向ASAP追偿。

(四)违约责任:本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

(五)协议书的变更或解除:双方经协商一致,可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的,双方应另签订变更或解除协议书,并报请审批机关批准。

(六)、有关费用的负担:在本次股权转让过程中发生的有关费用由立讯精密承担。

(七)争议解决方式:因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议,双方应友好协商解决,如协商不成,双方一致同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁。

(八)生效条件:本协议书经双方签字、盖章、股东大会审议通过并经审批机关批准后生效。双方应于协议书生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

依照双方签署的经营合同和章程,针对董事会和经营机构相关规定为:

合营企业设董事会。合营企业变更登记之日,为董事会成立之日,董事会由3名董事组成。其中立讯精密委派2名,ASLINK PRECISION CO., LTD.委派1名,董事会是合营企业的最高权力机构,决定合营企业的一切重大事宜。对于重大问题应由出席董事会的董事一致通过方可作出决定,对其他事项须经出席董事会三分之二多数董事通过。

合营企业应在法定住所设立经营管理机构,负责日常的经营管理工作。经营管理机构设总经理一人,副总经理若干人。总经理、副总经理均由董事会聘任,任期三年;总经理的职责是执行董事会的各项决议,组织领导合营企业的日常经营管理工作。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)投资目的、影响及相关情况

为进一步加快电子信息产业连接器和线缆加工制造业的发展,完成立讯精密的垂直整合,根据《中华人民共和国合同法》和国家及地方相关法律、法规,经双方协商,立讯精密于2010年12月23日与ASAP签署收购ASAP拥有的博硕科技(江西)有限公司75%股权的股权转让协议书。本股权转让协议书中关于项目的具体实施方案经公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过,协议的具体条款需经股东会审议通过并经国家审批机构审批后实施。

公司独立董事和保荐机构中信证券针对公司本次募集资金及部分超募资金的使用计划均出具了关于公司收购博硕科技(江西)有限公司股权的相关意见,认为本次募集资金及部分超募资金的使用计划履行了必要的决策程序,符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规要求。公司本次募投资金及部分超募资金的使用计划符合一步提升公司经营效益,有利于全体股东的利益。本次交易也不构成关联交易和重大资产重组。同意公司使用募投资金及部分超募资金收购ASAP INTERNATIONAL CO., LIMITED(香港)持有的博硕科技75%的股权。

中信证券认为立讯精密本次使用募投资金及部分超募资金用于收购博硕科技的股权是合规和必要的,中信证券同意立讯精密本次募投资金及部分超募资金的使用计划。

中信证券将持续关注剩余募集资金及超募资金的使用情况,督促立讯精密在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于其主营业务,不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借于他人、委托理财等财务性投资等,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益,并对募集资金及超募资金的实际使用及时发表明确保荐意见。

(二)项目风险

行业波动的风险:3C产业在金融危机之后迅速复苏,目前立讯精密处于满负荷生产状态,长期来看连接器行业具有广阔的前景,但随着产能的不断扩大,行业的大幅波动会对公司的业务发展产生一定的影响。

合作双方经营管理和文化融合的风险:立讯精密和博硕科技虽有一些业务上的合作,但两个企业在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异。双方合作之后需要一定阶段的磨合,若双方不能较快实现管理和文化融合,则可能对经营形成不利的影响。特别是博硕科技距离下属子公司协讯电子《告安》有限公司较近,如何形成有效的分工合作尚有待时间考验。

(三)项目效益

立讯精密收购博硕科技75%的股权之后,合并报表利润将增加,同时公司盈利水平也将增强。按预测:博硕科技2010年净利润约为2,000万元。且立讯精密与博硕科技的产品销售上容易形成协同效应,增加双方销售,从而增厚双方盈利水平。

公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定,对具体投资项目执行相应决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2010年12月23日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2010-010

# 深圳立讯精密工业股份有限公司 关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的公告

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、变更募集资金投资项目使用方式的概述

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称"公司"或"立讯精密")经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可【2010】1127号】核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)4,380万股,发行价格为每股人民币28.80元,募集资金总额为人民币1,261,440,000.00元。扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币1,198,247,007.00元,以上募集资金由立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字【2010】第80834号《验资报告》验证确认。该项资金至现在共计购买设备支出人民币7,672,040.00元,手续费人民币231.14元,利息收入人民币945,375.17元,募集资金账户余额为人民币1,191,520,111.03元。

本次拟使用《线缆加工生产项目》募集资金人民币7,000万元及超募资金人民币9800万元共计人民币1.68亿元,购买博硕科技(江西)有限公司75%股权。

详细内容参照立讯精密投资公告2010—009。

(一)变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金项目基本情况:

按照公司《招股说明书》中披露的募集资金投资计划,共计安排四个募投项目,详细信息参照之前披露的《招股说明书》第十三节(第186页)募集资金的运用章节,基本信息如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 资金投入进度(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2011年 | 2012年 |
| 1 | 内部连接器组件生产项目 | 23,000 | 9,500 | 13,500 |
| 2 | 连接器生产项目 | 12,000 | 1,800 | 10,200 |
| 3 | 线缆加工生产项目 | 7,000 | 1,800 | 5,200 |
| 4 | 技术中心扩建项目 | 6,609 | 5,339 | 1,270 |
| 合计 | | 48,609 | 18,439 | 30,170 |

其中《线缆加工生产项目》原计划投资人民币7,000万元,为向上游垂直整合项目,主要用于满足公司内部配套线缆需求。资金主要用于建筑工程、设备购置及辅底流动资金。该项目主要为公司目前及连接器扩产项目提供配套线材,年产各类线材33.60万千米。该募投项目相关的投资概算如下:

| 序号 | 项目名称 | 估算投资(万元) | 投资比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程费 | 1,800 | 25.72% |
| 2 | 设备购置费 | 2,845 | 40.64% |
| 3 | 铺底流动资金 | 2,355 | 33.64% |
| 合计 | | 7,000 | 100.00% |

该项目原计划由公司自行组织实施,项目建设期为15个月,项目计划建设厂房面积12,000万平方米,新增职工300人,假设线材以市场价格外销,产后预计年销售收入人民币20,000万元,净利润人民币1,794.68万元。经分析,该项目总投资利润率是25.64%,静态投资回收期《税前)是3.9年,静态投资回收期《税后)是2.93年。

根据公司经营策略及募投项目需求,并结合目前实际情况,公司拟将《线缆加工生产项目》变更实施方式:原实施主体为立讯精密,现变更为博硕科技(江西)有限公司《以下简称"博硕科技");原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰新区,现变更为江西省吉安县工业园西区;原实施方式为自行组织实施,现变更为购买已有可满足募投项目需求的公司完成。

博硕科技的产品线由线缆加工、内部连接器和AC电源线等三部分组成。博硕科技现已经基本具备募投项目设计的线缆加工能力和规模,本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的具体情况如下:博硕科技一期现有建筑面积22,000余平方米,计划二期厂房38000余平方米,有针对线缆加工的基本生产及检测设备300余台,可满足生产及检测的基本要求,该公司的厂房等基础设施及工业工艺布局满足立讯精密原计划的要求,对线缆相关的信号稳定控制技术、工艺技术、检测技术、质量标准、工艺流程等均满足立讯精密既定的项目要求,现有人员290人左右,可以满足既定人力资源需求。

该公司现生产及开发的线缆产品主要应用于计算机、通讯、消费性电子、汽车等产品,包括USB CABLE、SATA CABLE、HDMI CABLE、1394 CABLE、DISPLAYPORT CABLE等,不同线缆对信号传输要求不同;适应最终产品小型化需要,减少线缆体积,并保证线缆在弯曲等情况下正常传输信号。线缆所用到的原材料为塑胶和铜材,主要供应商均为国内外大型专业制造商,所需原材料均采用优质材料,产品质量可靠。该项目所需能源及动力主要为电和生活用水,分别由吉安市电力局和市政管网提供,供应充足。博硕科技的项目建设符合国家和地方规定的环保要求,项目建设取得吉安市环保局项目建设验收合格证书,满足立讯精密原募投项目的计划要求。

故基于该公司现有的线缆生产条件和能力,能够满足立讯精密原计划的《线缆加工生产项目》的需求。通过收购博硕科技实施《线缆加工生产项目》,有利于快速完成研发和工程技术的积累,有利于快速完成募投项目的落实,节约时间成本,从而快速提升公司经营业绩,符合公司长远发展规划。因此,收购完成后,公司将不再另行实施《线缆加工生产项目》。对于博硕科技现有的内部连接器和AC电源线等相关产品,因和公司的产品均属于电子信息产品类别,且和公司的产品小类型形成互补的关系,故公司经过调研和分析,形成初步方案,拟使用部分募集资金及超募资金共同完成本次收购。收购资金人民币总计1.68亿元,具体使用安排为:使用募投项目《线缆加工生产项目》的募集资金人民币7,000万元和超募资金人民币9,800万元。

(二)变更后项目的基本情况

1、拟收购公司的基本情况

博硕科技(江西)有限公司,法定代表人吴政卫;成立于2008年3月20日;注册资本美元1,446万元;注册地址为吉安市吉安县工业园,和立讯精密募投项目地点基本一致,在同一个工业区,只是工业区内所属片区不同;现有股东为ASAP INTERNATIONAL CO., LIMITED持股比例为75%,ASLINK PRECISION CO., LTD.持股比例为25%;经营范围:设计、生产、销售各类电线电缆、塑胶抽粒、塑胶五金制品、精密模具、数码电子、电子资讯产品系统装配、高低频资料传输连接线、连接器、电脑周边设备、新型电子元器件、数据信号传输产品。

2、合营方的基本情况

合营方为在英属开曼群岛注册的ASLINK PRECISION CO., LTD.该公司为Pegatron Holding Ltd.的全资子公司,其业务内容为一般性投资和买卖业务。Pegatron Holding Ltd.的注册地为英属开曼群岛,其投资方为台湾上市公司和硕联合科技股份有限公司(以下简称"和硕联合")。

博硕科技的注册资本为美元1,446万元。投资各方的出资方式和出资额为:立讯精密出资美元1,084.5万元,持股比例为75%,拥有控股权;ASLINK PRECISION CO., LTD.出资美元316.5万元,持股比例为25%。

3、必要性、可行性分析和可能存在的风险

①)必要性分析

目前公司的主要产品为连接器,连接线,博硕科技为和硕联合在连接器领域投资建设的子公司,主要为和硕联合提供连接器配套产品。收购项目完成后,公司的内部连接器产能将得到快速扩充,且博硕科技现已具备线缆生产能力,有利于公司以较快的速度完成线缆生产配套,增强公司的价格竞争力。博硕科技的线缆自制已具备一定规模,同时在AC电源线领域已有相当积累,已取得26个国家的安规认证,并形成批量供货能力。

②)可行性分析

立讯精密与博硕科技同属连接器行业,同处和硕联合的供应商体系,收入来源很大部分来自电脑产品市场,收购后有助于双方在业务、产品、市场快速形成合力,双方均在服务同一个大客户和硕联合科技股份有限公司,这些都将成为双方合作的良好基础。

③)可能存在的风险

3C产业在金融危机之后迅速复苏,目前公司处于满负荷生产状态,长期来看连接器行业具有广阔的前景,但随着公司产能的不断扩大,行业的大幅波动会对公司的业务发展产生一定的影响。

立讯精密和博硕科技虽然在之前有过一些业务上的合作,但两个企业在经营风格、企业文化、管理方式上存在一定程度的差异。双方合作之后需要一定阶段的磨合,若双方不能较快实现管理和文化融合,则可能对经营形成不利的影响。

4、其他

在公司对博硕科技75%的股权收购完成后,公司原定募投项目——《线缆加工生产项目》将由博硕科技进行实施,该项目不仅能够为公司目前及未来连接器扩产项目提供配套线材,还为公司迅速进入AC电源线等产品领域提供条件。

因收购项目所需资金,一部分来自于《线缆加工生产项目》自身的募集资金,另一部分来自于部分超募资金,因此,该项目的实施不会对其它项目的投入、实施产生实质性影响,也不会影响公司的持续经营。

二、独立董事意见

公司本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金均履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金是合理的,符合公司长远发展规划,有利于加快调整优化产品和项目投资结构,推进公司高起点战略发展;本次部分超募资金的使用计划将进一步提升公司经营效益,有利于全体股东的利益,同时本次部分超募资金的使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触。本次交易也不构成关联交易和重大资产重组。同意变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金。

三、监事会意见

公司本次变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。符合公司长远发展规划,有利于加快调整优化产品和项目投资结构,推进公司高起点战略发展;本次部分超募资金的使用计划将进一步提升公司经营效益,有利于全体股东的利益。同意变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金。

四、保荐机构意见

中信证券经核查后认为:

(一)关于募投项目《线缆加工生产项目》的实施主体和地点变更

变更的主要原因是:博硕科技的主营业务为线缆加工,由博硕科技实施《线缆加工生产项目》,可以减少生产建设的时间,迅速产生效益;博硕科技的生产地点与《线缆加工生产项目》原来的实施地点均处于吉安县工业园,与公司现有的生产体系非常匹配;江西省的综合生产成本较低,劳动力资源丰富。

募投项目《线缆加工生产项目》的实施主体和地点发生变更已经董事会审议通,并将提交股东大会审议。实施的主体由立讯精密控股,投资内容没有发生变化,用于公司主营业务,投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,能够有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。

基于以上情况,中信证券认为募投项目《线缆加工生产项目》的实施主体和地点发生变更,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

(二)关于超募资金的使用

立讯精密使用部分超募资金收购博硕科技75%股权,不构成关联交易和重大资产重组,本次收购,用于立讯精密主营业务,能提高募集资金的使用效率,符合公司长远发展规划和全体股东的利益。超募资金在尚未使用之前存放于募集资金专户管理。独立董事对超募资金的使用出具了专项意见。

基于以上情况,中信证券认为立讯精密使用部分超募资金收购博硕科技75%股权,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》的相关规定。

(三)关于本次收购

立讯精密收购博硕科技75%股权事项,经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,还将提交公司股东大会审议,提交江西省吉安市商务部门审批。

基于以上情况,中信证券认为本次收购履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》等相关规定的要求。

中信证券将持续关注剩余超募资金的使用情况,督促立讯精密在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于其主营业务,不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借于他人、委托理财等财务性投资等,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益,并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

五、变更募集资金投资项使用方式目尚需提交股东大会审议的说明

公司第一届董事会第十一次临时会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于立讯精密收购博硕科技(江西)有限公司75%股权的议案》和《关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案》,以上议案