证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-013

深圳立讯精密工业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票将在2011年04月19日开市时复牌。

深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2011年4月14日以电话或邮件方式发出通知,并于2011年4月18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《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》

针对《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》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)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》

针对《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、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)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于立讯精密收购香港ICT-LANTO LIMITED股权的议案》

针对《关于立讯精密收购香港ICT-LANTO LIMITED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。

四、审议通过《关于立讯精密在香港投资新设立讯精密有限公司的议案》

针对《关于立讯精密在香港投资新设立讯精密有限公司的议案》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。

五、审议通过《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》

针对《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》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)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》

针对《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》事项的公告,内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》、《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》、《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》及《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》须经股东大会审议,公司定于2011年5月4日(星期三)召开2011年第二次临时股东大会审议以上议案。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

针对《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》、《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》、《关于立讯精密收购香港ICT-LANTO LIMITED股权的议案》、《关于立讯精密在香港投资新设立讯精密有限公司的议案》、《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》及《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》,三位独立董事和监事会均发表了同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的核查意见,详细内容参照巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2011年4月18日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-014

深圳立讯精密工业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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”)第一届监事会第六次会议于2011年4月18日在公司二楼会议室召开。本次会议已于2011年4月14日以电话或邮件的方式发出通知。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席刘娜女士主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、审议通过《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》

针对《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》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)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》

针对《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、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)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于立讯精密收购香港ICT-LANTO LIMITED股权的议案》

针对《关于立讯精密收购香港ICT-LANTO LIMITED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:三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于立讯精密在香港投资新设立讯精密有限公司的议案》

针对《关于立讯精密在香港投资新设立讯精密有限公司的议案》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:三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》

针对《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》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)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》

针对《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》事项的公告,内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司
监事会
2011年4月18日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-015

深圳立讯精密工业股份有限公司关于收购昆山联滔电子有限公司部分股权的公告

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、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”)和明志国际实业有限公司(以下简称“明志国际”)关于收购明志国际拥有的昆山联滔电子有限公司(以下简称“联滔电子”)60%股权事项,双方达成初步合作意向,立讯精密于2011年4月14日进行了停牌风险提示公告;2011年4月14日,立讯精密分别委托具有证券执业资格的江苏公证天业会计师事务所与江苏中天资产评估事务所有限公司就本次股权交易分别出具审计报告与评估报告。

依据江苏公证天业会计师事务所于2011年度04月15日出具编号为审字苏公S[2011]E4019号审计报告,截止2011年03月31日,联滔电子总资产为44,738.97万元人民币,净资产为30,906.89万元人民币,营业收入为18,850.47万元人民币,利润总额为3,843.33万元人民币,净利润为3,729.82万元人民币。

依据江苏中天资产评估事务所有限公司于2011年度04月17日出具编号为苏中资评报字(2011)第2006号评估报告,此次评估咨询采用的方法为收益法。江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估咨询意见为:在评估咨询基准日2010年3月31日,昆山联滔电子有限公司经审计后的资产总额为44,738.97万元人民币,负债总额为13,832.08万元人民币,净资产为30,906.89万元人民币。

采用收益法评估后股东全部权益(净资产)价值为107,680.15万元人民币,比账面净资产评估增值76,773.26万元人民币,增值率为248.40%。本次评估确定以收益法评估值107,680.15万元人民币作为企业的股东全部权益价值。

以收益法评估联滔电子股东全部权益价值为107,680.15万元人民币,明志国际拥有联滔电子77.78%的股权,立讯精密拟收购明志国际拥有的联滔电子的部分股权,该股权比例为联滔电子全部股权中的60%。依此计算立讯精密的股东权益价值约为64,608.09万元人民币,经双方多次协商,最终确定本次股权的交易价格为58,000万元人民币。

2011年04月18日,立讯精密与明志国际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十四次会议于2011年04月18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;依据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和重大资产重组。

二、交易对象介绍

明志国际实业有限公司,注册地址为:Unit 2018,Shatin Galleria,18-24 Shan Mei Street,Fotan,New Territories,公司编号为844538,公司注册资本为港币10,000元,企业类型为法人实体公司,法人团体董事为King Able Limited。King Able Limited注册地址为Unit 2018,Shatin Galleria,18-24 Shan Mei ST,Fotan,NT,HONGKONG,企业类型为法人实体公司,注册资本为23,000,000港元,董事为陈文彬,陈文彬为香港籍自然人,公司业务为一般性投资和买卖业务。

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“内部连接器组件生产项目”募集资金人民币23,000万元及部分超募资金人民币35,000万元出资完成(详细参见《深圳立讯精密工业股份有限公司关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的公告》),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:

公司全称:昆山联滔电子有限公司;
注册地址:江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号;
营业执照注册号:320583400011375;
法定代表人:蔡镇隆;
成立时间:2004年4月23日;
经营期限:50年;
注册资本:美元4,500万元;
经营范围:电脑周边设备、连接线、连接器;新型电子元器件(电子器件),通讯及资讯产业的仪器及配件,塑胶五金制品;电子专用设备、测试仪器、工模具,遥控动力模型和相关用品及零配件研发和生产。销售自产产品。

股权结构:

公司名称	出资额(美元万元)	持股比例
明志国际实业有限公司	3,500	77.78%
巨联发展有限公司(BIG ALLIANCE DEVELOPMENT LIMITED)	300	6.67%
富康科技有限公司(FORTUNE HEALTH TECHNOLOGY LIMITED)	250	5.55%
昆山联泰投资有限公司	450	10%
合计	4,500	100%

(3)经营情况

经审计的最近一年及最近一期的财务情况如下:

单位:人民币万元

项目	2010年12月31日	2011年3月31日
总资产	18,004.67	44,738.97
负债合计	12,536.13	13,832.08
所有者权益合计	5,468.54	30,906.89
项目	2010年度	2011年3月
营业收入	11,613.70	18,850.47
营业成本	12,330.96	14,641.03
利润总额	-1,329.96	3,843.33
净利润	-1,329.96	3,729.82

需要说明的是:联滔电子2010年下半年生产经营方式发生改变,之前为来料加工模式(代工);现在改为进料加工,采购销售均主要以联滔电子主导完成。随着公司规模的扩大及产品的不断投入,公司未来毛利率将保持较高水平,特别是其境外接单中心成为立讯精密的全资子公司后,可以很好地保护立讯精密股东的合法利益。

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、明志国际拥有联滔电子77.78%的股权,根据原合营企业章程规定,明志国际应出资美元3,500万元,实际出资美元3,500万元。现明志国际将其占合营企业60%的股权以¥5.8亿元(大写人民币伍亿捌仟万元)的价格转让给立讯精密。联滔电子的其他股东对本次股权转让事项均已出具放弃优先购买权的声明书。

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明志国际支付股权转让款。

(二)明志国际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,否则明志国际应当承担由此引起的一切经济和法律责任。

(三)有关合营企业盈亏(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企业的利润,分担相应的风险及亏损。

2、如因明志国际在签订本协议书时,未如实告知立讯精密有关合营企业在股权转让前所负债务,致使立讯精密在成为合营企业的股东后遭受损失的,立讯精密有权向明志国际追偿。

(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。

依据双方签署的经营合同和章程,对合营企业的董事会和经营管理机构的相关规定为:

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1名,昆山联泰投资有限公司委派1名,明志国际实业有限公司委派1名,董事任期三年,经委派方委派可以连任。其中董事长由立讯精密委派。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,由董事会聘请;总经理直接向董事会负责,组织实施董事会的各项决定,主持合营企业的生产经营管理工作。总经理任期为三年,经董事会聘请,可以连任。经董事会聘请,董事长、副董事长、董事可兼任合营企业总经理或其他高级职务。

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

华东是全球笔记本电脑的生产重镇,同时也是汽车工业和通讯领域的生产采购中心之一,与公司的业务发展方向密切相关。这里专业人才集中,配套服务完备,物流发达。公司在深圳中小板上市后,长三角成为公司战略布局的重点。联滔电子经过数年的发展,已能很好地配合国际一线品牌客户,具备较好的技术工程、品质保障、精细制造、自动化能力和市场与技术的前瞻性,获得了良好的市场竞争地位,主要服务于Quanta、Compal、Wistron、Foxconn等ODM/OEM客户,其终端品牌为Apple、Dell、Intel、Lenovo、Sony和Segate等客户。如果并购顺利完成,公司将在江苏昆山建立起一个集研发、生产和销售为一体的营运中心。

联滔电子良好的研发能力、品质保障和生产管理水平赢得了核心客户的高度认可和同业的广泛赞誉,核心产品优势地位明显,现已成为全球笔记本电脑及平板电脑的高频信号连接线的主要供应商之一,也是美国Apple公司连接线的主要供应商之一。在美国、日本、中国大陆及台湾地区均有技术、销售服务人员就近服务,在全球有200多位中高阶工程技术人才及管理、销售人才从事核心产品的设计与验证、制造、销售等工作。同时,联滔电子目前已经成为USB-IF、SATA、VESA、PCI-Express、SFF及HDMI等协会的成员。收购完成后,将大大加快公司国际化战略布局的步伐。

基于上述情况,为进一步加快“内部连接器组件生产项目”的进程,缩短项目建设周期,迅速扩大市场占有率,加快国际化布局的步伐,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2011年04月18日与明志国际签署收购联滔电子60%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十四次会议审议通过,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联滔电子股权的相关意见,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是合理的,符合公司长远发展规划;本次募投资金及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。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明志国际持有的联滔电子60%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联滔电子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、借予他人、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:连接器行业具有广阔的发展前景,公司自成立以来,业绩成长很快,但毕竟总体规模仍然很小,加上公司的产能负荷一直处于较高水平,所以行业波动对公司的影响相对较小。并购完成后,生产产能成倍增长,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:立讯精密和联滔电子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。如何形成有效的分工合作尚有待时间考验。

(三)项目效益

立讯精密收购联滔电子60%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。依据江苏公证天业会计师事务所的审计报告,联滔电子2011年第一季度净利润为3,729.82万元人民币。

另外,立讯精密与联滔电子在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。

六、其他

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
2011年04月18日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-016

深圳立讯精密工业股份有限公司关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、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“内部连接器组件生产项目”募集资金人民币23,000万元及超募资金人民币35,000万元共计人民币5.8亿元,购买明志国际实业有限公司持有的昆山联滔电子有限公司(以下简称“联滔电子”)60%的股权。详细内容参照立讯精密投资公告2011-015。

(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

上述项目中,“内部连接器组件生产项目”是扩大目前产品产能的募投项目。

上述拟投资项目的实际投入时间将按照募集资金实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。若实际募集资金不足,在不改变拟投资项目的前提下,由公司自行筹措资金解决;若有剩余,则超出部分将用于补充公司流动资金。

“内部连接器组件生产项目”是针对企业现有产品产能及产品种类的扩大,该项目拟对公司现有的连接器产品进行技术升级和生产线扩产建设,资金主要用于建筑工程、设备购置、项目启动费用及铺底流动资金,该项目的主要产品包括——12,000万只NB连接器;380万套汽车连接器产品。该项目的投资概算情况及主要经济指标如下:

单位:万元

序号	项目名称	估算投资	投资比例
1	建筑工程费	9,000	39.13%
2	设备购置费	6,866	29.85%
3	项目启动费用	1,767	7.68%
4	铺底流动资金	5,367	23.33%
	合计	23,000	100%

项目启动费用包括办公软件850万元、办公设备592万元及其它费用约325万元,可同时支持连接器配套项目的办公及营运需求。

本项目计划建设厂房面积60,000平方米,新增员工2,780人,达产后预计实现年销售收入65,000万元,净利润5,560.65万元。经分析,项目的内部收益率(所得税后)是25.91%、静态投资回收期(所得税后)是4.14年、静态投资回收期(所得税前)是3.10年。

昆山联滔电子有限公司(以下简称“联滔电子”)成立于2004年,主要从事各种精密连接器、高频信号连接线、新一代天线及机电整合的模组件等产品的研发、制造及销售,产品广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、台式电脑、通讯、服务器、存储器、消费性电子和汽车等领域,并为半导体行业领导厂商及协会提供其新介面所需设计验证之高频分析整体解决方案。企业现主要产品为内部连接组件,公司产品系列及规格完整,可以满足客户各类型的需求,主要服务于Quanta、Compal、Wistron、Foxconn等ODM/OEM客户,其终端品牌为Apple、Dell、Intel、Lenovo、Sony和Segate等客户。

联滔电子投资的全资子公司亳州联滔电子有限公司(以下简称“亳州联滔电子”)成立于2010年1月,主要从事生产销售用于电脑、手机、游戏机的各种连接器连接线和塑胶五金制品,以及通讯电子产品的元器件和配件。主要客户和联韬电子基本一致。

联滔电子一直保持高速发展态势,在美国、日本、中国大陆及台湾地区均有技术、销售服务人员就近服务,在全球有200多位中高阶工程技术人才及管理、销售人才从事核心产品的设计与验证、制造、销售等工作。公司及全资子公司亳州联滔电子有限公司现已达近万人的规模,先后通过ISO90001、ISO14000、OHSAS18001及UL等认证。同时,公司积极参与全球IT行业的各类协会活动,目前已经成为USB_IF、SATA、VESA、PCI-Express、SFF及HDMI等协会的成员。良好的研发能力、品质保障和生产管理水平赢得了核心客户的高度认可和同业的广泛赞誉,公司核心产品优势地位明显,现已成为全球笔记本电脑及平板电脑的高频信号连接线的主要供应商之一,也是美国Apple公司连接线的主要供应商之一。

联滔电子已具备一定规模的精密连接器(接插件)研发和生产能力,同时自动化技术的研发已取得突破性成果,应用于内部连接线的第一代精密自动化生产设备为行业首创,已经通过全球知名客户的初步认证,顺利进入量产,大大强化了公司的产品竞争力。

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“内部连接器组件生产项目”变更实施方式:原实施主体为立讯精密,现变更为昆山联滔电子有限公司;原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰新区,现变更为江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号;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联滔电子完成。

联滔电子现已具有“内部连接器组件生产项目”募投项目设计的内部连接组件的加工能力和规模,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:联滔电子一期现有建筑面积28,800余平方米,另有租用厂房10,800平方米,同时已通过昆山市国土局公开招拍挂取得二期土地面积261亩,相关手续正在办理中,其规划总建筑面积14万平方米;联滔全资子公司亳州联滔电子拥有土地面积118亩,该土地规划总建筑面积6万平方米,3万平方米正在建设中,全部6万平方米计划于2011年10月完成,另外,租用厂房面积14,000平方米。以上厂房建筑已经达到并超过公司募投项目——内部连接器扩产项目设计需要的建筑厂房需求。联滔电子与亳州联滔电子现有针对“内部连接器组件生产项目”的基本生产及检测设备1,000余台,可满足生产及检测的基本要求;同时,厂房等基础设施及工业工艺布局也完全可以满足立讯精密原计划的要求,而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、工艺流程等均能满足立讯精密既定的项目要求;联滔电子现有人力约4,000人,完全可以满足既定的人力资源需求;依据江苏公证天业会计师事务所的审计报告,联滔电子2011年第一季度营业收入为1.88亿元人民币,净利润为3,729.82万元人民币,以上营业收入均来自连接器产品;依据江苏中天资产评估事务所有限公司评估预测,收购项目完成后,可满足原募投项目既定的营业收入、净利润,项目内部收益率,静态投资回收期等要求。

该项目所需能源及动力主要为电和生活用水,分别由苏州市电力局和市政管网提供,供应充足。联滔电子的项目建设符合国家和地方规定的环保要求,项目建设已取得苏州市环保局项目建设验收合格证书,能够满足立讯精密原募投项目的计划要求。

基于联滔电子现有的“内部连接器组件生产项目”生产条件和能力,完全能够满足立讯精密原计划的“内部连接器组件生产项目”的需求,通过收购联滔电子实施“内部连接器组件生产项目”,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“内部连接器组件生产项目”,因其规模较大,超出原募集资金项目规模,故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5.8亿元,具体使用安排为:使用募投项目“内部连接器组件生产项目”的募集资金人民币23,000万元和超募资金人民币35,000万元。

(二)变更后项目的基本情况

1、拟收购公司的基本情况

公司名称:昆山联滔电子有限公司,
注册地址:江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号,
营业执照注册号:320583400011375,
法定代表人:蔡镇隆,
成立时间:2004年4月23日,
经营期限:50年,
注册资本:美元4,500万元,
经营范围:电脑周边设备、连接线、连接器;新型电子元器件(电子器件),通讯及资讯产业的仪器及配件,塑胶五金制品;电子专用设备、测试仪器、工模具,遥控动力模型和相关用品及零配件研发和生产。销售自产产品。

股权结构:

公司名称	出资额(美元万元)	持股比例
明志国际实业有限公司	3,500	77.78%
巨联发展有限公司(BIG ALLIANCE DEVELOPMENT LIMITED)	300	6.67%
富康科技有限公司(FORTUNE HEALTH TECHNOLOGY LIMITED)	250	5.55%
昆山联泰投资有限公司	450	10%
合计	4,500	100%

2、合营方的基本情况:

明志国际实业有限公司,注册地址为:Unit 2018,Shatin Galleria,18-24 Shan Mei Street, Fotan, New Territories,法人团体董事为King Able Limited,King Able Limited的董事为陈文彬。其业务内容为一般性投资和买卖业务。

巨联发展有限公司(BIG ALLIANCE DEVELOPMENT LIMITED),注册地址为:RM 1904 19/F TUNG WAI COMM BLDG 109-111 GLOUCESTER RD WANCHAI, HONG KONG;董事,林陈勇。其业务内容为一般性投资和买卖业务。

富康科技有限公司(FORTUNE HEALTH TECHNOLOGY LIMITED,注册地址为:RM 1904 19/F TUNG WAI COMM BLDG 109-111 GLOUCESTER RD WANCHAI, HONG KONG;董事,叶怡伶。其业务内容为一般性投资和买卖业务。

昆山联泰投资有限公司,注册地址为:江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号4号房,法定代表人,董建海;企业董事为:蔡镇隆、吴天送、董建海;总经理:蔡镇隆;经营范围:项目投资;资产管理;自有房屋出租。

3. 合营后联滔电子的基本情况为:

联滔电子的注册地址、经营范围、经营期限、注册资本等均不发生变更。

联滔电子公司注册资本为美元4,500万元,投资各方的出资额和持股比例为:

公司名称	出资额(美元万元)	持股比例
立讯精密	2,700	60%
明志国际实业有限公司	800	17.78%
巨联发展有限公司(BIG ALLIANCE DEVELOPMENT LIMITED)	300	6.67%
富康科技有限公司(FORTUNE HEALTH TECHNOLOGY LIMITED)	250	5.55%
昆山联泰投资有限公司	450	10%
合计	4,500	100%

(三)必要性、可行性分析和可能存在的风险

1、项目实施的必要性

1.1 有利于公司快速完成长三角及全球的战略布局

华东是全球笔记本电脑的生产重镇,同时也是汽车工业和通讯领域的生产采购中心之一,与公司的业务发展方向密切相关。这里专业人才集中,配套服务完备,物流发达。公司在深圳中小板上市后,长三角成为公司战略布局的重点。联滔电子经过数年的发展,已能很好地配合国际一线品牌客户,具备较好的技术工程、品质保障、精细制造、自动化能力和市场与技术的前瞻性,获得了良好的市场竞争地位,主要服务于Quanta、Compal、Wistron、Foxconn等ODM/OEM客户,其终端品牌为Apple、Dell、Intel、Lenovo、Sony和Segate等客户。如果并购顺利完成,公司将在江苏昆山建立起一个集研发、生产和销售为一体的营运中心。

联滔电子良好的研发能力、品质保障和生产管理水平赢得了核心客户的高度认可和同业的广泛赞誉,核心产品优势地位明显,现已成为全球笔记本电脑及平板电脑的高频信号连接线的主要供应商之一,也是美国Apple公司连接线的主要供应商之一。在美国、日本、中国大陆及台湾地区均有技术、销售服务人员就近服务,在全球有200多位中高阶工程技术人才及管理、销售人才从事核心产品的设计与验证、制造、销售等工作。同时,联滔电子目前已经成为USB-IF、SATA、VESA、PCI-Express、SFF及HDMI等协会的成员。收购完成后,将大大加快公司国际化战略布局的步伐。

1.2 有利于公司优化客户和产品结构

联滔电子成立于2004年,是台港澳和境内合资的有限责任公司,目前主要业务是为国际知名电脑品牌提供连接器及组件配套产品,业务范围主要为笔记本电脑、平板电脑、台式机、服务器并覆盖消费电子和存储类等产品。收购项目完成后,公司将进入多个国际知名品牌和全球主要的笔记本EMS工厂的供应链,产品结构更加丰富,特别是其接插件产品已经具备一定规模的设计和生产能力,为公司未来的发展提供了良好的客户和产品基础。

1.3 有利于完成募投项目中的内部连接器生产项目的产能扩展

目前公司的主要产品为电脑连接器,按照规划,募集资金到位后将针对笔记本内部连接器和汽车连接器产品进行扩产。联滔电子一期现有建筑面积28,800余平方米,另有租用厂房10,800平方米,已经透过昆山市国土局招牌挂取得二期土地面积261亩,其相关手续正在办理中,其规划总建筑面积14万平方米;其全资子公司亳州联滔电子其拥有土地面积118亩,该土地规划总建筑面积6万平方米,3万平方米正在建设中,全部6万平方米计划于2011年10月完成;另外,租用厂房面积14,000平方米,厂房建筑已经达到并超过公司募投项目——内部连接器扩产项目设计需要的总产能,这将成为公司未来业务扩张的重要保障。

2 项目实施的可行性

2.1 公司与目标公司具有同质性

立讯精密与联滔电子同属连接器行业,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,市场规模快速扩大。联滔电子已具备一定规模的接插件设计和加工能力,这些都将成为双方合作的良好基础。

2.2 人才与技术的可行性

除了在Cable组装的研发技术人才外,联滔电子在接插件设计与加工、自动化设备设计等均有较为成熟的技术和人才,接插件已形成批量生产能力。公司管理团队稳健经营,取得了不错的经营业绩。项目收购完成后,将有助于双方在技术、管理等方面取长补短,共同进步。

3、可能存在的风险

3.1 行业波动的风险

连接器行业具有广阔的发展前景,公司自成立以来,业绩成长很快,但毕竟总体规模仍然很小,加上公司的产能负荷一直处于较高水平,所以行业波动对公司的影响相对较小。并购完成后,生产产能成倍增长,行业的大幅波动会对公司的业务发展产生一定的影响。

3.2 合作双方经营管理和文化融合的风险

立讯精密和联滔电子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。如何形成有效的分工合作尚有待时间考

4、其他

在公司对联滔电子60%的股权收购完成后,公司原定募投项目——“内部连接器组件生产项目”将由联滔电子进行实施,该项目不仅能够为公司目前内部连接器扩产项目提供成熟条件,还为公司在业务技术、产品规划、市场整合等方面快速形成合力提供条件。

因收购项目所需资金,一部分来自于“内部连接器组件生产项目”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。

(四)项目经营效益分析

立讯精密收购联滔电子60%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。依据江苏公证天业会计师事务所的审计报告,联滔电子2011年第一季度净利润为3,729.82万元。

另外,立讯精密与联滔电子在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。

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。本次交易标的资产的最终交易价格依会计师审计报告和资产评估机构出具的资产评估报告为参考依据,交易价格的确定遵循了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为,公司聘请的审计机构和评估机构均具有证券业务资格。本次交易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“内部连接器组件生产项目”的实施主体和地点变更

变更的主要原因是联滔电子的主营业务为电脑周边设备、连接线、连接器;新型电子元器件(电子器件),通讯及资讯产业的仪器及配件,塑胶五金制品;电子专用设备、测试仪器、工模具,遥控动力模型和相关用品及零配件研发和生产,销售自产产品。由联滔电子实施“内部连接器组件生产项目”,可以减少生产建设的时间,迅速产生效益;联滔电子的生产地点虽然与“内部连接器组件生产项目”原来的实施地点不同,但是华东地区为华东是全球笔记本电脑的生产重镇,同时也是汽车工业和通讯领域的生产采购中心之一,与公司的业务发展方向密切相关,其实质上无影响。

募投项目“内部连接器组件生产项目”的实施主体和地点发生变更已经公司董事会审议通过,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“内部连接器组件生产项目”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联滔电子60%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联滔电子60%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

立讯精密收购联滔电子60%股权事项,经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,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,提交江苏省商务部门审批。

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、借予他人、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目使用方式尚需提交股东大会审议的说明

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》和《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》,以上议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董 事 会
2011年04月18日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-017

深圳立讯精密工业股份有限公司关于收购香港ICT-LANTO LIMITED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、使用超募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。

本次拟使用超募资金美元205万元(人民币现汇折合美元)购买ICT-LANTO LIMITED 100%股权。

二、目标公司基本情况

公司名称:ICT-LANTO LIMITED
股东董事:陈月好(香港居民)
成立时间:2009年3月5日
注册地址:Unit 2018,20F,Shatin Galleria,18-24 Shan Mei Street, Fotan, N.T.
注册资本:港币1,000万元
主要业务范围:信息产业、通讯产业与消费性电子产业之各种内部连接线组、外部连接线组及各种精密连接器等销售与服务。

三、投资方案

1、投资事项

立讯精密拟使用超募资金收购香港ICT-LANTO LIMITED100%的股权。

2、定价依据

香港新达会计师事务所根据有关资产评估的规定,本着独立、公正、客观的原则并按照必要的审计程序,对香港ICT-LANTO LIMITED进行了审计,于2011年4月12日出具报告书,确认企业净资产为美元2,052,789元。

3、最终结论

根据上述审计结果,本次投资项目公司收购ICT-LANTO LIMITED 100%的股权,经双方协商,约定以香港新达会计师事务所审计确认的净资产为基准价格,最终确定本次股权收购的价格为美元205万元(人民币现汇折合美元),并于2011年4月18日签订股权转让协议书。

四、项目实施目的及接管计划

1、项目实施目的

ICT-LANTO LIMITED和公司计划并购的昆山联滔电子有限公司(以下简称“联滔电子”)具有相互依存的关系,ICT-LANTO LIMITED为境外接单中心,联滔电子为研发制造中心,在业务开拓中均需要得到客户的认证和许可。经过数年的发展,已能很好地配合多家国际一线品牌客户,ICT-LANTO LIMITED国际事务处理能力强,联滔电子具备较好的技术工程、品质保障、精细制造、自动化能力和市场与技术的前瞻性,获得了良好的市场竞争地位。为了确保客户和业务的平稳进行,在并购联滔电子的同时需同时并购其境外接单中心——ICT-LANTO LIMITED。

2、项目接管

公司在收购完成ICT-LANTO LIMITED后,立讯精密将成为其唯一股东,立讯精密将委派新的董事及经营管理人员。

五、项目效益与风险

1、项目效益

立讯精密收购ICT-LANTO LIMITED 100%的股权后,公司将直接拥有其全部的客户资源,从而大大拓展了公司的国际业务市场,为公司未来的业绩高速成长提供坚实的市场基础。同时,ICT-LANTO LIMITED的经营业绩将完全并入立讯精密的合并报表,从而增加公司的盈利水平。

2、项目风险

连接器行业具有广阔的发展前景,公司自成立以来,业绩成长很快,但毕竟总体规模仍然很小,加上公司的产能负荷一直处于较高水平,所以行业波动对公司的影响相对较小。ICT-LANTO LIMITED和联滔电子的并购完成后,生产产能将成倍增长,行业的大幅波动可能对公司的业务发展产生一定的影响。

六、独立董事意见

公司本次超募资金项目的实施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。本次交易标的资产的最终交易价格依会计师审计报告出具的审计报告为依据,交易价格的确定遵循了公平、公正的市场原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。在募集资金使用的问题上,公司制定了连接器主业建设新项目和收购行业内企业相结合的战略。公司将尽快实施收购项目,发挥双方优势,力争形成协同效应,扩大市场销售,增厚盈利能力。在并购联滔电子的同时,有必要并购其境外接单中心——ICT-LANTO LIMITED。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组。同意使用超募资金。

七、监事会意见

公司本次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。在募集资金使用的问题上,公司制定了连接器主业建设新项目和收购行业内企业相结合的战略。公司将尽快实施收购项目,发挥双方优势,力争形成协同效应,扩大市场销售,增厚盈利能力。在并购联滔电子的同时,有必要并购其境外接单中心——ICT-LANTO LIMITED。

本次交易也不构成关联交易和重大资产重组。同意使用超募资金。

八、保荐机构意见

中信证券经核查后认为:

立讯精密使用部分超募资金收购ICT-LANTO LIMITED 100%股权,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。在募集资金使用的问题上,公司制定了连接器主业建设新项目和收购行业内企业相结合的战略。公司将尽快实施收购项目,发挥双方优势,力争形成协同效应,扩大市场销售,增厚盈利能力。在并购联滔电子的同时,有必要并购其境外接单中心——ICT-LANTO LIMITED。

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ICT-LANTO LIMITED 100%股权,经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,还将提交深圳市科工贸信委审批,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》、《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。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组。同意使用超募资金。

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、借予他人、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。

九、使用超募资金投资项目的说明

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于立讯精密收购香港ICT-LANTO LIMITED股权的议案》,依据《公司章程》与《对外投资管理办法》的规定,以上议案经董事会审议通过后即可实施。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董 事 会
2011年04月18日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-018

深圳立讯精密工业股份有限公司关于成立香港立讯精密有限公司的公告

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、使用超募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。

本次拟使用超募资金美元500万元(人民币现汇折合美元)成立香港立讯精密有限公司(暂定名)。

二、投资项目基本情况

公司中文名称:立讯精密有限公司(暂定名)
公司英文名称:Luxshare Precision Company Limited(暂定名)
注册地点:中国香港
经营期限:20年
设立方式:新设
经营范围:数据线、连接器、连接线等计算机及其周边设备、塑胶五金制品的销售
所属行业:通讯设备、计算机及其他电子设备制造业
董事:王来春
注册资本:500万美元
股权结构:深圳立讯精密工业股份有限公司持股100%

三、投资项目

使用超募资金500万美元(人民币现汇折合美元)在香港新设立讯精密有限公司。

四、项目实施目的及管理计划

1、项目实施目的

作为公司与国际市场重要的联络窗口,香港立讯精密有限公司将成为公司对外的一个接单中心和业务处理中心,它的设立能促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场的最新信息;

目前公司的营业收入大部分来自外销,其中外销收入中有相当比例是通过香港出货到墨西哥、匈牙利、印度等国家和地区,客户在使用公司产品后才同公司进行对账请款,而国内的会计处理方法认定产品出口即形成销售,这样当月要发出商品不能全部同客户对账请款,容易产生管理不便及逾期货款异常。

为方便外币收付作业,配合业务和市场的需要和未来发展,本着审慎原则和效益原则,公司拟在香港投资新设立讯精密有限公司。

2、项目管理

在香港拟新设的公司为立讯精密全资子公司,立讯精密为其唯一股东,并委派董事和经营管理人员进行日常管理。

五、项目效益与风险

1、项目效益

公司投资设立香港立讯精密有限公司,最终的效益体现在公司整体的经营业绩上,通过香港这个窗口,可以增强公司在库存管理、外币收付、市场信息收集、物流等方面的能力和水平,从而为公司的经营提供便捷和保障。

2、项目风险

设立香港立讯精密有限公司,在本质上只是公司的一个对外接单和业务处理中心,在执行层面并没有实质性风险。

六、独立董事意见

1、本次交易使用超募资金的计划履行了必要的程序,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。

2、公司的本次部分超募资金的使用计划是合理的,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。从公司市场和业务发展方向上,国际市场将是公司布局的重点。香港立讯精密有限公司的成立,可以成为公司与国际市场的联络窗口,促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场的信息,同时也为公司的内部管理提供便捷。

3、同意使用超募资金。

七、监事会意见

公司本次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。从公司市场和业务发展方向上,国际市场将是公司布局的重点。香港公司的成立,可以成为公司与国际市场的联络窗口,促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场的信息,同时也为公司的内部管理提供便捷。同意使用超募资金。

八、保荐机构意见

中信证券经核查后认为:

立讯精密使用部分超募资金成立香港接单中心,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。从公司市场和业务发展方向上,国际市场将是公司布局的重点。香港公司的成立,可以成为公司与国际市场的联络窗口,促进公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场的信息,同时也为公司的内部管理提供便捷。同意使用超募资金。

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、借予他人、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。

九、使用超募资金投资项目的说明

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于立讯精密在香港投资新设立讯精密有限公司的议案》,依据《公司章程》与《对外投资管理办法》的规定,以上议案经董事会审议通过后即可实施。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董 事 会
2011年04月18日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-019

深圳立讯精密工业股份有限公司关于成立香港立讯科技有限公司的公告

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“技术中心扩建项目”募集资金人民币6,609万元中的900万美元(依照2011年4月18日汇率,折合人民币约为5,878万元)在香港投资新设立讯科技有限公司(暂定名),主要是满足企业原“技术中心扩建项目”的项目需求。

详细参见《深圳立讯精密工业股份有限公司关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的公告》(公告编号:2011-020)

二、投资项目基本情况

公司中文名称:立讯科技有限公司(暂定名)
公司英文名称:Luxshare Technology Company Limited(暂定名)
注册地点:中国香港
经营期限:20年
设立方式:新设
经营范围:技术支持,标准研究,商务咨询,投资咨询,进行公司的收购和兼并等投资管理,拓展国际业务。
所属行业:通讯设备、计算机及其他电子设备制造业
董事:王来春
注册资本:900万美元
股权结构:深圳立讯精密工业股份有限公司持股100%

三、投资项目

使用募集资金900万美元(依照2011年4月18日汇率,折合人民币约为5,878万元)在香港新设立讯科技有限公司。

四、项目实施目的及管理计划

1、项目实施目的

近年来随着国内电子工业的发展和世界电子制造业向中国转移,国内连接器行业的规模和企业数量都快速增长,但受限于规模小、技术积累不足和资本实力较差,本土企业业务主要集中在技术水平偏低的中低端产品。公司经过多年的发展,在核心技术、成本控制、品质管理和快速响应等方面已建立起一定的优势和行业地位。但与行业的领军者相比,我们仍然有相当大的差距,特别是市场信息和人才资源的获取上已经成为制约企业发展的一个瓶颈,就近快速服务客户也迫在眉睫。

为此,本着审慎原则和效益原则,公司拟在香港投资新设立讯科技有限公司。目的在于:

(1)作为公司在境外的技术中心,香港立讯科技的设立将促进公司与国际市场的人才、技术的交流与合作,及时获取国际市场和技术发展的最新信息;

(2)目前公司业务方向集中在电脑、通讯、消费电子和汽车等领域,这些领域的核心技术和人才主要集中在美国、日本、台湾等地,同时公司的国际知名品牌客户和EMS客户也要求供应商具备就近服务和快速响应能力。随着公司海外市场的不断开拓,香港立讯科技有限公司可择机在美国、台湾等地投资建立研发技术中心,以满足公司未来国际化发展布局的需求。

2、项目管理

在香港拟新设的公司为立讯精密全资子公司,立讯精密为其唯一股东并派董事和经营管理人员进行日常管理。

五、项目效益与风险

1、项目效益

公司投资设立香港立讯科技有限公司,最终的效益体现在公司整体的经营业绩上,通过香港这个窗口,可以增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持,并将大大加快公司国际化战略的实施步伐。

2、项目风险

香港立讯科技有限公司在经营与管理层面并无实质性风险。但随着国际化人才与技术的引进,能否迅速实现人才的融合与技术的有效消化,对于香港技术中心功能的充分发挥存在一定的挑战。

六、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、实施方式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、实施方式是合理的,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。从公司市场和业务发展方向上,国际市场将是公司布局的重点。香港公司的成立,可以增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持,并将大大加快公司国际化战略的实施步伐。

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、实施方式。

七、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。从公司市场和业务发展方向上,国际市场将是公司布局的重点。香港公司的成立,可以增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持,并将大大加快公司国际化战略的实施步伐。

同意变更部分募集资金项目实施地点、实施主体。

八、保荐机构意见

中信证券经核查后认为:

募投项目“内部连接器组件生产项目”的实施主体、实施方式、实施地点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子公司,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,从公司市场和业务发展方向上,国际市场将是公司布局的重点。香港公司的成立,可以增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持,并将大大加快公司国际化战略的实施步伐。

基于以上情况,中信证券认为募投项目“技术中心扩建项目”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。

九、变更募集资金投资项目使用方式尚需提交股东大会审议的说明

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》和《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》,以上议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董 事 会
2011年04月18日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-020

深圳立讯精密工业股份有限公司关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的公告

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“技术中心扩建项目”募集资金人民币6,609万元中的部分资金在香港投资新设立讯科技有限公司(暂定名),主要是满足企业原“技术中心扩建项目”的全部需求。

(一)变更部分募集资金项目实施地点、实施主体、实施方式项目的基本情况:

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“技术中心扩建项目”拟围绕公司的主营业务,改善研发基础设施,重点增加研发力量,补充实验室设备和配套软件。项目建成后,将提升公司的研发实力和整体运营能力,巩固公司在连接器产品领域的核心竞争力,为公司的可持续经营和快速发展提供有力保障。

1、投资概算情况

序号	项目名称	估算投资(万元)	投资比例
1	建筑工程费	900.00	13.42%
2	设备购置费	3,062.90	45.66%
3	软件购置费	725.80	10.82%
4	研发费用	1,920.00	28.62%
	合计	6,608.70	100.00%

原招股说明书中该募投项目主要内容为:

该项目拟以公司作为实施主体,新增建筑面积6,000平方米。项目目标是加强公司研发基础设施建设,提升公司整体研发实力。

增加设备及软件选择该项目共拟新增设备134台(套),其中进口设备48台(套),进口设备购置费占全部设备购置费的99.07%。同时,拟购置相关研发设计用软件和操作系统,用于促进技术开发和加强知识管理。

募投项目变更的相关的主要信息为:根据公司经营策略及募投项目需求,并结合目前实际情况,因立讯精密及拟新收购的联滔电子均有实验中心,可以满足公司未来的技术支持需求,故公司拟将“技术中心扩建项目”变更实施方式:原实施主体为立讯精密,现变更为在香港新设立子公司——立讯科技有限公司;原实施地点为江西省吉安县工业园凤凰新区,现变更为香港地区;原实施方式为立讯精密组织实施,现变更为在香港新设立子公司——立讯科技有限公司实施完成。其中立讯科技有限公司所用办公场所,为租赁场地,故原建筑工程费用调整为租赁及设备购置费用;变更后的募投项目所需要购置的设备及软件费用,技术开发及研发费用等均由此次项目资金完成。

本项目建设募集资金使用情况为:该募投项目资金总额为66,090,000元人民币,现已经使用资金为398,528元人民币,现有余额为65,691,472元人民币;计划变更后的募集资金使用情况为:拟投入“技术中心扩建项目”募集资金900万美元(依照2011年4月18日汇率,折合人民币约为5,878万元)在香港新设立讯科技有限公司,该项目实施后,“技术中心扩建项目”募集资金尚余约690万元人民币,剩余的募集资金仍将由立讯精密用于现有技术中心的设备购置及研发费用等项目投入。

通过香港新设技术中心这个窗口,可以增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持,并将大大加快公司国际化战略的实施步伐。

(二)变更后项目的基本情况

公司中文名称:立讯科技有限公司(暂定名)
公司英文名称:Luxshare Technology Company Limited(暂定名)
注册地点:中国香港
经营期限:20年
设立方式:新设
经营范围:技术支持,标准研究,商务咨询,投资咨询,进行公司的收购和兼并等投资管理,拓展国际业务。
所属行业:通讯设备、计算机及其他电子设备制造业
董事:王来春
注册资本:900万美元
股权结构:深圳立讯精密工业股份有限公司持股100%

二、投资项目

使用募集资金900万美元(依照2011年4月18日汇率,折合人民币约为5,878万元)在香港新设立讯科技有限公司。

三、项目实施目的及管理计划

1、项目实施目的

近年来随着国内电子工业的发展和世界电子制造业向中国转移,国内连接器行业的规模和企业数量都快速增长,但受限于规模小、技术积累不足和资本实力较差,本土企业业务主要集中在技术水平偏低的中低端产品。公司经过多年的发展,在核心技术、成本控制、品质管理和快速响应等方面已建立起一定的优势和行业地位。但与行业的领军者相比,我们仍然有相当大的差距,特别是市场信息和人才资源的获取上已经成为制约企业发展的一个瓶颈,就近快速服务客户也迫在眉睫。

为此,本着审慎原则和效益原则,公司拟在香港投资新设立讯科技有限公司。目的在于:

(1)作为公司在境外的技术中心,香港立讯科技的设立将促进公司与国际市场的人才、技术的交流与合作,及时获取国际市场和技术发展的最新信息;

(2)目前公司业务方向集中在电脑、通讯、消费电子和汽车等领域,这些领域的核心技术和人才主要集中在美国、日本、台湾等地,同时公司的国际知名品牌客户和EMS客户也要求供应商具备就近服务和快速响应能力。随着公司海外市场的不断开拓,立讯科技有限公司可择机在美国、台湾等地投资建立研发技术中心,以满足公司未来国际化发展布局的需求。

2、项目管理

在香港拟新设的公司为立讯精密全资子公司,立讯精密为其唯一股东并派董事和经营管理人员进行日常管理。

四、项目效益与风险

1、项目效益

公司投资新设立讯科技有限公司,最终的效益体现在公司整体的经营业绩上,通过香港这个窗口,可以增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持,并将大大加快公司国际化战略的实施步伐。

2、项目风险

立讯科技有限公司在经营与管理层面并无实质性风险。但随着国际化人才与技术的引进,能否迅速实现人才的融合与技术的有效消化,对于香港技术中心功能的充分发挥存在一定的挑战。

五、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、实施方式是合理的,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。从公司市场和业务发展方向上,国际市场将是公司布局的重点。香港公司的成立,可以增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持,并将大大加快公司国际化战略的实施步伐。

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、实施方式。

六、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。从公司市场和业务发展方向上,国际市场将是公司布局的重点。香港公司的成立,可以增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持,并将大大加快公司国际化战略的实施步伐。

同意变更部分募集资金项目实施地点、实施主体。

七、保荐机构意见

中信证券经核查后认为:

关于募投项目“技术中心扩建项目”的实施主体、实施方式、实施地点变更

募投项目“内部连接器组件生产项目”的实施主体、实施方式、实施地点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子公司,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,从公司市场和业务发展方向上,国际市场将是公司布局的重点。香港公司的成立,可以增强公司在国际人才的交流与引进、最新市场和技术信息以及技术支持等方面的能力和水平,发挥技术服务和辐射中心的作用,从而为公司未来的经营发展提供坚实的人才和技术支持,并将大大加快公司国际化战略的实施步伐。

基于以上情况,中信证券认为募投项目“技术中心扩建项目”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。

八、变更募集资金投资项目使用方式尚需提交股东大会审议的说明

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》和《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》,以上议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董 事 会
2011年04月18日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2011-021

深圳立讯精密工业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

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”)第一届董事会第十四次会议决定于2011年5月4日召开公司2011年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2011年5月4日(星期三)上午10:00时开始
3、会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区
深圳立讯精密股份有限公司办公楼二楼第一会议室
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
5、出席对象:

(1)截至2011年4月28日(星期四)下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及其他。

二、会议主要议题

1、《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》;
2、《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》;
3、《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》;
4、《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》;

三、会议登记方法

1、登记时间:

2011年4月29日(星期五)上午9:00-12:00,下午2:00-17:00。

2、登记手续:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

3、登记地点:深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室;

4、其他事项:异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件一)。传真请在2011年4月29日17:00前发至公司证券事务办公室,请发送传真后电话确认。来信请寄:深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区,立讯公司证券事务办公室,邮编:518126(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式:
联系人:丁远达、王逸
联系电话:0755-81469677
联系地点:深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室
指定传真:0755-29975088

五、备查文件:

1、《第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳立讯精密工业股份有限公司
董事会
2011年4月18日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳立讯精密工业股份有限公司于2011年5月4日召开的2011年第二次临时股东大会,并在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票,如本授权委托书没有做出具体投票指示,该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于立讯精密收购昆山联滔电子有限公司部分股权的议案》			
议案2	《关于变更内部连接器组件生产项目实施地点、实施主体、实施方式以及使用超募资金的议案》			
议案3	《关于立讯精密在香港投资新设立讯科技有限公司的议案》			
议案4	《关于变更技术中心扩建项目实施地点、实施主体、实施方式的议案》			

委托人签名(盖章): 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
受托日期: 年 月 日

备注:
1、股东请在选项中打“√”;
2、每项均为单选,多选无效;
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。