本年度投出檢要來自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	立讯精密	股票代码	002475	
股票上市交易所	深圳证券交易所	•	·	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	丁远达		王逸	
电话	0755-81469677		0755-81469677	
传真	0755-29914113		0755-29914113	
电子信箱	Duke.ding@luxshare	-ict.com	Ivan.wang@luxshare-ict.com	

主要财务数据和股东变化

2、主卖财务数据代100不支化 (1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2014年	2013年		本年比上年 増減	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入 (元)	7,295,948,570.78	4,591,656,697.76	4,591,656,697.76	58.90%	3,147,201,586.78	3,147,201,586.78
归属于上市公司股东的净 利润 玩)	630,046,097.62	339,775,798.82	339,775,798.82	85.43%	263,091,913.13	263,091,913.13
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	602,059,040.05	287,193,175.72	287,193,175.72	109.64%	254,859,002.22	254,859,002.22
经营活动产生的现金流量 净额 玩)	320,904,617.51	294,293,343.75	294,293,343.75	9.04%	418,172,366.20	418,172,366.20
基本每股收益 (元/股)	0.8	0.44	0.44	81.82%	0.48	0.48
稀释每股收益 (元/股)	0.8	0.44	0.44	81.82%	0.48	0.48
加权平均净资产收益率	20.30%	15.48%	15.48%	4.82%	13.58%	13.58%
	2014年末	2013年末		本年末比上 年末増减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产 (元)	9,691,628,858.36	6,164,966,051.18	6,214,789,202.89	55.94%	4,062,603,536.15	4,082,711,931.75
归属于上市公司股东的净 资产(元)	4,592,087,701.02	2,317,537,406.17	2,317,537,406.17	98.15%	2,051,872,725.83	2,051,872,725.83

		l	15,194	日末普通股股东总数		14,34
			前10名普通股	股东持股情况		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结 情况	
					股份状态	数量
立讯有限公 司	境外法人	57.75%	480,407,200		质押	127,800,00
	境内非国有 法人	4.30%	35,760,000			
	境内非国有 法人	1.64%	13,640,000			
国联安基金- 工商银行-国 联安-诚品- 定向增发5号 资产管理计 划	其他	1.62%	13,443,197	13,443,197		
全国社保基 金五零二组 合	其他	1.38%	11,440,425	11,440,425		
英大基金-光 大银行-平安 信托-平安财 富*创赢五期 3号集合资金 信托计划	其他	1.10%	9,145,067	9,145,067		
安徽省投资 集团控股有 限公司	国有法人	0.82%	6,807,994	6,807,994		
中国建设银 行股份有限 公司-兴全社 会责任股票 型证券投资 基金	其他	0.81%	6,742,172	6,742,172		
中国建设银 行股份有限 公司-泰达宏 利效率优选 混合型证券 投资基金	其他	0.64%	5,346,727			
全国社保基 金一 一六组 合	其他	0.54%	4,499,954			

与融资融券业务股东情况 用 如有) (3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

1)综述 2014年是公司快速成长的一年,公司坚持以互联产品及精密零组件业务为核心,以服务大客户为基本方向,抓住智能移动终端市场快速发展的机遇,不断拓展和丰富产品线,不断加强集约 化管理和运营控制能力,巩固和强化了核心业务,基本达到了预设的经营目标。报告期内,公司实 现销售收入79,594.86万元,较上年同期增长88.90%;实现利润总额86,378.70万元,较上年同期增 长59.01%;1周军于母公司所有者的净利润63,004.61万元,较上年同期增长85.43 %。本年度年报审 计数与业绩快报预测数有差异,为关系企业间冲销交易处理不当所致。 2)公司在报告年度利润构成和来源情况未发生重大变化:

项目	2014年度	2013年度	增减额	同比增减情况
营业收入	7,295,948,570.78	4,591,656,697.76	2,704,291,873.02	58.90%
营业成本	5,596,731,946.01	3,647,048,253.19	1,949,683,692.82	53.46%
销售费用	128,295,249.41	80,651,254.18	47,643,995.23	59.07%
管理费用	656,250,527.76	342,548,926.01	313,701,601.75	91.58%
财务费用	51,687,942.15	62,532,360.34	-10,844,418.19	-17.34%
利润总额	863,786,999.28	543,245,026.54	320,541,972.74	59.01%

生重大变化。 2014年共计实现收入72.96亿元,其中电脑及消费电子互联产品及精密零组件59.77亿元,汽车

互联产品及精密零组件7.23亿元,通讯互联产品及精密零组件约4.2亿元。

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业						
电脑互联产品及 精密零组件	4,841,530,168.24	3,639,231,191.32	24.83%	1.97%	56.86%	52.86%
其他互联产品及 精密零组件和其 他收入	2,454,418,402.54	1,957,500,754.69	20.25%	3.04%	63.07%	55.22%
分产品				,		
电脑互联产品及 精密零组件	4,841,530,168.24	3,639,231,191.32	24.83%	1.97%	56.86%	52.86%
其他互联产品及 精密零组件和其	2,454,418,402.54	1,957,500,754.69	20.25%	3.04%	63.07%	55,22%
他收入						33.22 /
						33.22 //
他收入	1,090,927,670.31	744,186,478.12	31.78%	19.60%	20.60%	-0.56%

公司自上市以来互联产品及精密零组件业务获得了快速发展,特别是在电脑和其他消费电 子领域奠定了公司在行业内的领先地位。公司对行业的现状和未来的发展有着清晰的认识和准确的把握,同时,公司的核心团队具有较强的管理水准和创新能力,可以为客户提供快速及优质 的服务。在汽车和通讯领域,公司不断在产品和技术上寻求突破,逐渐赢得了客户的信任和市场

纵观公司的过去、现在和未来,我们的核心竞争力主要体现在以下几个方面:

纵观公司的过去,现在和未来,我们的核心竞争力主要体现在以下几个方面; (1)不断充实和成长的管理和技术团队 人才是公司发展的第一生产力,几年来,公司上市立足于内生式成长和外延式扩张并重的发 展思路,在消费电于领域迅速扩大了经营规模,并在通讯、汽车等新的领域建立了一定的产品和 客户基础。在不断国际化的进程中、公司不断强化包容开放的企业文化建设,努力扩充一个良好 的可循环的发展平台,管理,技术人才不断加入,为公司的快速持续发展获得了良好的人才资源, 公司在台湾,美国、英国、大田、韩国、德国等国家和地区都建立起一支具有专业化和市场开拓能 力的管理,技术团队,并不断赢得了客户的肯定和认可。 (2)不断改善和优化的系统流程

(2)不断改善和优化的系统流程 公司一直坚善和优化的系统流程 公司一直坚持"改善无止境",任何僵化的系统和流程都不可能顺应公司快速发展的实际需 要只有在实践中不断改善和优化、才能让系统焕发活力。公司先后导入ERP系统,PDM系统、BI 系统等、逐步建立起了较为全面的信息管理系统,并在使用过程中根据实际需要对系统流程进行 修正和优化、从而提高了公司的营运效率和决策能力,同时有效地控制了公司的管理成本和可能 面临的管理失控风险。 (3)以技术发展为导向

(3) 以较不发展为导问 公司坚持以技术发展为导向,从上市以来,公司已取得国内外专利近600项,国外专利50余项, 发明专利近20项。2014年全年投入研发费用超过4亿元,比2013年增加约98%。为了确保公司在市场 竞争中处于有利地位,公司组织了多个专业团队对未来的多个产品线进行设计验证,工艺和自动 化研究,为公司未来的成长奠定了技术和产品基础,有力地提升了公司在行业中的竞争地位。 (4) 大安白代教

(4)大客户优势 通过多年的合作。公司已拥有较为稳定的客户群,同时在行业内树立了良好的品牌形象和口碑。一直以来、公司非常注重和大客户的长期稳固的合作关系、服务的主要客户均为国际知名企业,因此公司相对而言更容易获得市场的前沿信息和最新技术动态、同时、客户的高标准、严要求也不断推动着公司成长进步。另外、客户多样化和局势行业经营也能更好地消除市场的季节性和周期性影响。从而有助于提高公司的柔性制造能力和生产管理效率。

5)未来发展战略

(1)概述

(1) 60公司在互连产品的前段工程设计开发能力、后段产品的工程服务能力、智能制造能力的不断提升,我们不断增强和扩大互连产品在计算机、其他消费电子。通讯、汽车和医疗市场的行业地位及销售量,同时因应消费电子产品的软硬件不断精进需求及公司自身在市场和精密产品设计量产的优势,我们将继续拓展其他精密零组件产品线的发展。以技术导向加强基础建设。2015年将是公司发展的一个重要时间节点,三个察投项目正在实施并将陆续投产,公司的发展的安全设置,

展战略定位是: (a)以三个募投项目为契机,继续巩固公司在消费电子市场特别是智能移动终端市场的优

(b)通过技术引进和自主创新,不断延伸公司产品线,强化公司的核心竞争力,推动公司在

FPC、天线、声学、高频高速组件等产品领域迈上一个新的台阶,力争在相关产品领域建立起一定 (c)在新技术新工艺方向,以新成立的立讯技术研究院为主体,集合公司核心技术资源,为

公司未来发展不断储备技术能力,以期达到技术精进和产品革新。 (d)在汽车领域,受限于资金安排和公司资源不足,目前阶段仍然着眼于内生式成长,为以后公司的长期发展奠定稳定基础,待资源和时机合适时再考虑走出去。

2015年仍然是公司快速成长的一年,按照已有的业务和市场预测,2015年公司全年实现营业 收入将突破的亿元。净和原在2014年度的基础上继续保持稳定增长。此经言目标并不代表公司 收入将突破的亿元。净和原在2014年度的基础上继续保持稳定增长。此经言目标并不代表公司太 2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况、客户需求及公司自身经营等多种因素,存在不

公司2015年度上作重点:
(a)坚持以服务大客户为中心,致力于现有产品和市场,推进精细化管理,不断优化产品结构,一旦在技术和工艺上获得突破,将适度向相关产品线延伸。
(b)继续推动票投项目的顺利实施,确保在今年按计划逐步达产并实现效益。
(c)为应对营收高速成长带来的资金压力,需要进一步加强和细化资金使用管理,妥善做好融资计划和融资工作,做到留有余地,风险可挖。原则上公司受和不通建设新厂房,进一步加强内部控制,减少非生产经营性支出,费用支出严格按照预算执行,除特殊需求的业务和项目外,要求各事业部和子公司必须采取有效措施厉行节约,努力提高资金使用效率。

立讯精密工业股份有限公司

证券简称:立讯精密 公告编号:2015-004 证券代码:002475

2014 年度报告摘要

(d)不断探索合理而有效的管理和稽核机制,在强化各事业部及子公司自主经营和责任意

(d) 不断採案合理而自效的管理和情核机制,在強化各事业部及于公司自主经营和贡任意; 识的同时确保与公司整体经营和管理体系保持一致,以实现管理效益最大化。继续推进企业文化 建设,强化团队意识,不断提升员工对公司的认同感和凝聚力。 (3) 为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 截至2014年末,公司资产负债率为48.78%。相比2013年,由于募集资金到位公司的偿债压力得 到了一定缓解。2015年公司仍然处于高速发展宏势,新市场不断开拓,新项目的持续投产也需要 大量资金,随著行业地位的提升及公司客户关系的稳固,在交易关系上取得了一定优势,公司会 朝著缩短应收帐款周转期及同时推动库存管理专案以优化存货周转率,并将根据发展战略的需 到看相似应识实际或问来到及中间证明并任何是某个表达几代任何周代等,并有限超级成成时的需要,充分考虑各种融资手段的有效使用,快速实现公司的发展战略,为公司股东创造更大的效益。 (4)未来面对的风险

(a)财务风险 (4)则为2006 近年来,受公司经营规模扩张、公司合并报表范围增加等因素影响,造成了公司期末应收账 款和存货的金额较大且逐年上升,截至2014年12月31日、公司应收账款账面余额224,094.33万元, 存货余额为116,109.24万元,考虑到目前公司主要客户的信誉度较高,且应收账款账龄结构良好, 公司发生好账损失的可能性较小,可以预计到2015年随着公司经营规模进一步扩大,存货占流动

公司发生环联损失的可能性较小,可以预计到2015年随着公司经营规模进一步扩大,存货占流动资产比重进一步上升,进而影响资产流动性并可能因产品价格出现波动导致存货减值,从而对公司的财务状况带来一定的风险。
(b)人民而开贬值及汇率变动风险目前公司境外收入占营业收入比重较大,主要以美元结算。2014年,公司的境外销售额为616,379.74万元,约占主营业务收入的85%。由于我国实行有管理的浮动汇率制度,汇率随着国内外政治,经济环境的变化而波动,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定等例。2014年公司根据业务情况和预期收汇情况,与银行签署运期外汇合司,以锁定预期的部分人民币现金收入。以2014年12月31日的远期汇率报价计算,公司未交割远期合约因人民币贬值将产性120201万元的公金价值率的根据。 生3,824.91万元的公允价值变动损失。

(c)人力资源风险 (c)人力资源风险 公司一直注重人力资源的科学管理,已对人才的引进和培养制定了相应的措施,建立了较为 合理的薪酬体系和公正合理的缴效评估体系。随着公司业务的快速扩张和国际化进程不断推进, 公司对管理人才和专业技术人才的需求将大幅增加,可能存在人才不足的情形,需要积极应对以

-财务报表列报》(修订)将本公司核算在其他非流动负债的政府补助分类至递延收益核 等,并进行了补充披露。 上录泊瀰凋整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额 受影响的报表项目名称和金额				
	科目名称	金额 (普加+/减少=)			
《企业会计准则第9号——职 工薪酬》	预计负债	-3,485,153.45			
	应付职工薪酬	3,485,153.45			
企业会计准则第30号——	递延收益	7,473,375.08			
财务报表列报 2014年修 订)》	其他流动负债	-7,473,375.08			
2、重要会计估计和核	算方法	1			

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用

▼ 垣田 □ 个垣用 新设立了丰顺立讯精密工业有限公司、深圳立讯电声科技有限公、吉安县万福博硕电子有限 立讯精密工业(滁州)有限公司等子公司;并购了深圳协创通实业有限公司等公司。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明 □ 适用 ✔ 不适用

コ 2017 V - 120月 (5) 対2015年1-3月经营业绩的预计 2015年1-3月预计的经营业绩情况:浄利润为正,同比上升50%以上 開为正 同比上升50%以上

P/P/HM/9711. PHI/UT. / 30 /0 /// L.				
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅 度	60.00%	至	80.00%	
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间 历元)	14,435.45	至	16,239.87	
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)		•	9,022.15	
业绩变动的原因说明	1.随着新产品的逐步量产,新客户的不断开发并开始供货、公司的部分产能得到释放,业绩和利润得到逐步提升。2.2014年下半年完成了部分子公司少数股东股权的收购,增厚了公司			

立讯精密工业股份有限公司

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2015-003 立讯精密工业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 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

立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精密"或"公司")第二届董事会第二十六次 会议于2015年4月3日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2015年4月14日上午以现场及结合通 讯的方式,在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密全资孙公

内容见公司指定信息披露网站http://www.e nfo.com.cn,同时刊登在2015年4月15日《证券时 报》上

__。 表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。 本报告尚军堪办公司吓去! 三、审议通过《2014年度财务决算报告》

与会董事同意通过《2014年度财务决算报告》。 表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 四. 审议通过《2014年度利润分配预案》 5、草、风湿过、2014年及756周万日,00米7 5会董事同意通过《2014年度利润分配预案》。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

一次基準可能通过、2017年後刊的月间,2016年1月,2016年1月,2016年1月,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,1日,2016年1日,20 公司本年度进行利润分配。以总股本831,931.837股为基数,向全体股东按每10股派息0.80元(含税),共派发现金红利 66,554,550,96元,剩余未分配利润347,211,588.66 元暂不分配。同时以资本公积转增股本、每10股转增矩处、转增股本后公司总股本变更为1,247,897,827股。表决结果;七票赞成、零票反对、零票弃权。本预案尚需提交公司股东大会市以批准后实施。五、市议通过《募集资金年度使用情况专项报告》。(公讯特密工业股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn.同时刊登在2015年4月15日《证券时报》上。独立董事已就该议案发表独立意见。表决结果;七票赞成、零票反对、零票弃权。六、市议通过《2014年度内部控制自我评价报告》,与会董事同意通过《2014年度内部控制自我评价报告》,另是15年4月15日《证券时报》上。独立董事同意通过《2014年度内部控制自我评价报告》,

与会董事同意通过《2014年度内部控制自获评价报告》。 报告的详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 独立董事已就该以案发表独立意见。 表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。 七,审议通过《2014年年度报告及年度报告摘要》。 与会董事同意通过《2014年年度报告及年度报告摘要》。 本报告需提交公司2014年年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站 些/www.cninfo.com.cn. 年报摘要同时刊登在2015年4月15日《证券时报》上。 表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。 本报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。 小审议通过《2014年度如文普惠·张职报生》》

本报告及其擴要尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过《2014年度独立董事述职报告》》 与会董事同意通过《2014年度独立董事述职报告》。 表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。 九、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。 与会董事同意通过《关于修改《公司章程》的议案》。 鉴于公司拟订了《2014年度利润分配预案》,以总股本831,931,887股为基数、向全体股东按每 10股派息080元(合税)、共派发现金红利6.554.550.96元、剩余未分配利润347,211,588.66 元暂不 分配。同时以资本公积转增股本、每10股转增5股、转增股本后公司总股本变更为1,247,897,827股。 在上述《2014年度利润分配预案》经公司股东大会审议通过后,公司将根据本次利润分配方案的 实施结果。对《公司音段》和应公验计许修为

分配。同时以资本公料转增股本、每10股转增股、转增股本后公司总股本变更为1,247,897,827股。在上述《2014年度和润分配预案》经公司股东大会审议通过后,公司将根据本次利润分配万案的实施结果、对《公司章程》相应条款进行修改。
表决结果,七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
与会董事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果,七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
与会董事同意通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
本公司第二届董事会任期将于2015年4月17日届满、根据公司提名委员会的考察和董事会表决,提名王来春、王来胜、陈朝、飞、白如版为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名汪激、许怀斌、林一飞为公司第三届董事会独立董事候选人。
该4名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格的要求。上述7名董事候选人未被发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形、以及被中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解除的情况、该7名董事候选人为满足公司对董事的要求。
董事全中兼任公司董事总数的二分之一。

范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。
独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议,将分别采取累积投票制选举产生非独立董事、独立董
事,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提
交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的详细信息将同步在指定信息披露媒体上公示,在公
示期间,任何单位或个人若对独立董事候选人的详知信息将同步在指定信息披露媒体上公示,在公
示期间,任何单位或个人若对独立董事候选人的详知信息将同步在指定信息披露媒体上公示,在公
示期间,任何单位或个人若对独立董事候选人的任职资格和可能影响其独立性的情况向
公司或深圳证券交易所反馈意见。
公司第三届董事会董事候选人简历详见附件。
太议案尚需提举公司股东大会审议。

公司第二屆重事会重事疾选人同历详见附件。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》 与会董事同意通过《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》。 因业务发展需要,拟同意立讯精密向招商银行股份有限公司新安支行申请不超过10亿元人 民币的综合投信额度,向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度;向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度;向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。以上授信

额度的数额最终以银行实际审批的额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函

额度的数额最终以银行实际审批的额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种、以上授信期限均为一年。
公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。表决结果;七票赞成、零票反对、零票弃权。
十三、审议通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》。
与会董事同意通过《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》。
公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入占主营业务收入总额的70%左右。主要采用美元进行结算,在人民币对外币汇率升值的背景下,通过合理的人民币远期外汇交易可以有效修保汇兑损失风险。表决结果;七票赞成、零票反对、零票弃权。
十四、审议通过《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》。
吴体信息参见公司《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》。
吴体信息参见公司《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》。
吴体信息参见公司《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》。
吴体信息参见公司《关于立讯精密为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2015-008)。因公司及子公司对外担保总额超过2014年度经审计净资产的50%、公司对外担保总额超过2014年度经审计总资产的30%,且被担保予公司【CT-LANTO LIMITED (既滔也子有限公司)、LUXSHARE PRECISION LIMITED (取消电子有限公司)、

因公司及于公司对外担保总额超过2014年度经审订净资产的50%。公司对外担保总额超过2014年度经审计总资产的30%,且被担保子公司「CT-LANTO LIMITED(联治电子有限公司)、LUXSHARE PRECISION LIMITED(立讯精密有限公司)资产负债率均高于70%,依据相关规定,本议案需提交股东大会审议。
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于立讯精密使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。与会董事同意通过《关于立讯精密使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
立讯精密及控股子公司拟使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品、公司不会将该等资金用于投资均外处聚,证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。查事会授权董事长行使该项投资决策处并签署相关台同文件。投资期限为自获董事会审议通过之日起三年内有效、单个银行短期理财产品、公司、按期限为自获董事会审议通过之日起三年内有效、单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
十六、审议通过《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的议案》与会董事同意通过《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的议案》。与会董事同意通过《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的议案》,与会董事同意通过《关于吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司的设案》,并注销其法人资格。本次吸收合并车尔对或关策交易及(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《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司和长资产重组管理办法规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并事项需提交股东大会审

重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并事项需提交股东大会审

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

表决结果:七果赞成、零票反对、零票弃权。本议案简准是交公司股东大会审议。十七、审议通过《关于立讯精密全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)增持台湾宣德科技股份有限公司股权的议案》与会董事同意通过《关于立讯精密全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)增持台湾宣德科技股份有限公司股权的议案》。为发挥投资效益、落实并深化经营战略、公司全资子公司ICT-LANTO LIMITED(联滔电子有限公司)郑使用不超过人民币6,500万元(或等值外币)自筹资金,且每股不超出26元新台币的价格收购控股公司台湾宣德科技股份有限公司相关股东的股权。本次收购完成后,公司持有宣德科技股份有限公司的股权比例将有望达到31.74%。表决结果,七票赞成、零票反对、零票弃权。十八、审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》董事会决定于2015年5月6日(星期三)在东莞市清溪镇青皇村青皇工业区东莞讯滔电子有限公司(立讯精密外公司)办公楼一楼会议室召开公司2014年年度股东大会。表决结果,七票赞成、零票反对、零票弃权。特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

2015年4月14日

附:第三届董事会董事候选人简历
王来春女士、现年48岁、中国国籍,拥有香港居留权、清华大学深圳研究生院EMBA、现任本公司董事长、总经理、曾任深圳市高新技术产业协会理事、深圳市电子行业协会副会长。王来春女士自1988年起在台湾鸡海下属富士康线装事业部工作近10年,1997年离开富士康自主创业。1999年王来春女士与王来胜先生共同购买立讯有限公司股权。2004年通过立讯有限公司投资设立立讯精密工业(深圳)有限公司的实际控制人,其未直接持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王来桂先生、现年1岁、中国国籍,拥有香港居留权、现任公司副董事长、兼任协讯电子(吉安)有限公司董事长、协创精密工业(深圳)有限公司董事长,第任协讯电子(吉安)有限公司董事长、协创精密工业(深圳)有限公司董事长,曾任深圳市质量协会常务理事、广东省实验室联合会理事。王来胜先生自80年代中期开始从事个体经商,拥有十余年商业经验、1999年王来推先生先来春女士共同购买公讯有限公司被了2004年与王来春女士—起创办立讯精密工业(深圳)有限公司。王来胜先生为公司第一、二届董事会副董事长。
王来胜先生为公司的实际控制人;其未直接持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈朝飞先生、现年43岁、中国国籍、现任公司副总经理。陈朝飞先生,现年43岁,中国国籍、现任公司副总经理。陈朝飞先生为公司第一、二届董事会总员。 附:第三届董事会董事候选人简历

空經。曾任职丁)条省东完市异程电子公司,2004年加入公司。除期《元生为公司第一、二庙重争会成员。 陈朝、先生与公司控股股东。实际控制人,持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;其未直接持有公司股票,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 自如敬先生,现年41岁,中国国籍,现全面负责公司控股孙公司亳州联滔电子有限公司的营运管理工作。白如敬先生自996年开始从事3C领域连接器相关的制造和管理工作。在行业内具有丰富的生产管理经验。2008年加入公司。白如敬先生为公司第二届董事成员。 自如敬先生与公司控股股东。实际控制人,持有公司股票,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 正激先生,现年53岁,中国国籍、大学学历,研究员教授。1984年7月,毕业于上海交通大学自动化专业,1984年9月—2003年9月,任职于上海交通大学1011研究案,其任日助理研究员。2003年10月公03年9月,任职于上海交通大学1011研究案,以任任助理研究员。2003年10月年职资格。上第3件年9月—2003年9月,任职于上海交通大学1011研究案,其任日助理研究员。2003年10月年职资格。汪激先生为公司第二届董事会独立董事。 汪激先生与公司第二届董事会独立董事。

许怀斌先生,现年58岁,中国国籍,研究生学历,现任华德匡成管理咨询(深圳)有限公司副

计外域先生,现年88岁,中国国籍,研究生学力,现任平愿违政官理合询(深列)有限公司制 总经理,中国证券法学研究会股权赔偿劳上市专业委员会制版书长。许怀就先生于上纪九十年 代初曾公派赴香港会计师行实习西方独立审计实务,之后一直在国内和香港会计师事务所及所 属咨询公司担任副所长,副总经理,执行董事等职务,具有中国注册会计师,注册税务师资格。许 怀斌先生已取得探训证券交易所按立董事任职资格。 许怀斌先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;其未持有公司股票;其 不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。 林一飞先生,现年40岁,中国国籍,英国阿伯丁大学法学硕士,厦门大学法学博士,现任华南 林一飞先生,现年40岁,中国国籍,英国阿伯丁大学法学硕士,厦门大学法学博士,现任华南

林一飞先生,现年40岁,中国国籍,英国阿伯丁大学法学硕士,厦门大学法学硕士,现任华南 国际经济贸易仲裁委员会发展研究处处长,法学研究员。林一飞先生从事注律实践和研究近二十 年,办理了大量国际国内涉及商事各领域的仲裁案件,同时编著译了许多著述,商事争议解决实 务和研究经验丰富。林一飞先生曾担任或取担任以下机构仲裁员,国际商会国际仲裁院、香馆 厨怀神裁中心,中国国际经济贸易仲裁委员会,上海国际经济贸易仲裁委员会,华南国际经济贸易 仲裁委员会等,同时担任中国国际私法学会理事,广东省法学会仲裁法研究会常务理事、深圳市 人大常委会立法咨询专家。林一飞先生已取得深圳证券交易所独立董事任职资格。 林一飞先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;其未持有公司股票,其 不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 "证"

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2015-006

立讯精密工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 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

或变大速漏。 立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精密"或"公司")第二届董事会第二十六次 会议于2015年4月14日审议通过了《关于立讯精密向银行申请综合授信额度的议案》。 根据业务发展的需要,公司拟向招商银行股份有限公司深圳新安支行申请不超过10亿元人 民币的综合授信额度;向中国灰业银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过10亿元人民币的综合授信额度,向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度 度;向中国银行股份有限公司深圳强未支行申请不超过6亿元人民币的综合授信额度。以上授信 额度的数额最终以银行实际审批的额度为准,内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函 等信用品种,以上授信期限为一年。 公司董事长松和司司董事长代李公司与银行和 数学是法据信酬签值下的有关法律文件 公司董事会授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

董事会 2015年4月14日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2015-007 立讯精密工业股份有限公司

关于开展远期外汇交易业务的公告 或重大遗漏。

或里天堰崎。 立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精密"或"公司")第二届董事会第二十六次 会议于2015年4月14日审议通过了《关于立讯精密开展远期外汇交易业务的议案》,现将相关事宜 、公司开展远期外汇交易业务的目的

一、公司开展远期外汇交易业务的目的公司拟开展的远期外汇交易业务与公司日常经营需求紧密相关。公司出口销售收入占主营业务收入总额的70%左右。主要采用美元进行结算,在人民币对外币汇率升值的背景下,通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。二、远期外汇交易业务概述公司拟开展的远期外汇交易业务最近率。 在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务,是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币户、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的地条

。 三、预计开展的远期外汇交易业务情况

二. 预时开展的远期7/L. 之务业务间0. 1. 远期外汇交易品种 公司拟开展的远期外汇交易业务,只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元,开展1 年期以内的远期外汇交易业务。 2. 预计业务期间和远期外汇交易金额 公司预计2015年度将继续开展远期外汇交易,主体包含立讯精密的子公司、孙公司,开展远 期结鲁江业务总额不超过等值六亿美元。 3. 预计占用资金 开展远期外汇交易业务、公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外,不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协

区,应期外汇交易的业务分析公司开展远期外汇交易的业务分析公司开展远期外汇交易业务遵循锁定费汇率风险,保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进项交易,满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

元期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但是也可能存在— 证别对任义为可以任化举及生人幅放动时,降低化举放动对公司的影响,但是也可能存住一定的风险: 1. 汇率波动的风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对 6) 기成以化学,定公司尤法按照对客户报价汇率进行锁定、造成汇兑损失。 2. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法再预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定和要求执行远期外汇交易的相 之。公司采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定,当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于客户报价汇率,公司会提出要求,与

客户协商调整价格。 3.公司四型U社会 3.公司已指定专门的远期外汇交易业务内部控制制度,对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信 4. 为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现

应收账款逾期的现象 应收款。证明的观象。 六、独立董事的意见 独立董事的意见 独立董事认为,公司开展远期外汇交易是围绕公司业务来进行的,不是单纯以盈利为目的远 期外汇交易,而是以具体经营业务为依托、以套期保值为手段。以规避和防范汇率波动风险为目 的,以保护公司正常经营和润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了《远期外汇交易业务内部 控制制度》,并完善了相关内控制度,公司采取的针对性风险控制措施是可行,同时,公司保证拟 开展的远期外汇交易的保证金将使用自有流动资金,不涉及募集资金。 七、备查文件: 1.《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

2.《独立董事对相关事项的独立意见》

立讯精密工业股份有限公司

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2015-008 立讯精密工业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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 表重大達為。 立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精密"或"公司")于2015年4月14日召开了第二届董事会第二十六次会议,会议审议了《关于立讯精密为全资子公司提供担保的议案》,具体

內容如下:

— 担保情况概述

为满足下属境外全资子公司ICT-LANTO LIMITED (联滔电子有限公司,以下简称"ICT-LANTO"),LUXSHARE PRECISION LIMITED (立 讯精密有限公司,以下简称"LUXSHARE PRECISION")的实际资金需求,公司拟向境办外银行申请内保外货业务,其中为ICT-LANTO的担保总额不超过等值亿元人民币,为LUXSHARE PRECISION的担保总额不超过等值亿元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务,有效期为自融资发生之日起一年

FOTAN

董事:王来胜

公司名称:LUXSHARE PRECISION LIMITED(立讯精密有限公司)

注册地点:新界火炭山尾街18-24号沙田商业中心20楼2018室

董事:王来春 IXLUNIHAE PRECISION目前注册资本为 500万美元,为本公司的全资子公司。 截止2015年3月31日,LUXSHARE PRECISION的总资产28,068万美元,净资产823万美元,总

负债为27,245万美元。

三.担保主要内容

经董事全审议、同意立讯精密为全资子公司ICT-LANTO、LUXSHARE PRECISION提供担保。具体事项为:立讯精密同意透过招商银行、农业银行、工商银行、中国银行等境内银行为ICT-LANTO向境外合新银行、花旗银行、中国信托银行、工商银行、工申银行等境内银行为ICT-LANTO向境外合新银行、花旗银行。中国信托银行、工商银行、工申银行、招商银行、农业银行、永丰银行等境外银行为请办理的内保外贷融资性保函业务,有效期为自融资发生之日起一年。同意为ICT-LANTO透过合湾花旗银行申请的贷款业务提供担保、担保总额不超过等值12,900万美元,同意为ICT-LANTO透过合湾花旗银行申请的贷款业务提供担保,担保总额不超过等值12,000万美元,同意为ICT-LANTO通过台湾水旗银行中请的贷款业务提供担保,担保总额不超过等值2,900万美元,同志为ICT-LANTO商资外中国银行申请的贷款业务提供担保,担保总额不超过等值1亿元人民币,本次申请办理的子公司担保业务,有效期为自融资发生之日起一年。立讯精密同意透过招商银行、农业银行、工商银行、主由银行 招商银行、农业银行、水丰银行等境外银行申请办理最高额本金不超过等值7亿元人民币的内保外贷业务(融资性保函),本次申请办理处务保险业务,有效期为自融资发生之日起一年。同意为LUXSHARE PRECISION适适合湾花旗银行申请的贷款业务提供担保,担保总额不超过等值12亿元人民币。本次申请办理的子公司担保业务,有效期为自融资发生之日起一年。立讯精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。务有效期为自融资发生之日起一年。立报精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。务有效期为自融资发生之日起一年。立报精密同意就以上事项为相关子公司提供担保。新超过2014年度经审计净资产的50%、公司对规程日额超过2014年度经审计净资产的50%、公司对格银子公司提供担保的累计总额为人民币309,753万元(或等值外币),占公司最近一期经审计台并争资产的比例为62.4%(包括本次担保的金额),无逾期的担保。公司及挖股子公司对外担保累约20

期的担保。 公司及控股子公司对外担保累计担保额为0。 公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见 公司独立董事认为:公司所提供担保的行为基于开展公司业务的基础之上,不会对立讯精密相关全资子公司及其他关联公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 针对上述议案。公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定, 并按相关规定程序履行,同意上述担保事项。 六、备查文件: 1、《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》;

、《独立董事对相关事项的独立意见》。

立讯精密工业股份有限公司 2015年4月14日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2015-009 立讯精密工业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 +△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

双里不见物。 根据立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精密"或"公司")经营管理的需要,为整合业务,降低管理成本,提高运营效率,公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟依法定程序吸收合并全资子公司深圳市科尔通实业有限公司(以下简称"科尔通"),并注销如上子公司的法人资格。本次吸收合并不构成关联交易及《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《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并事项尚须提交公司股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次吸收合并事项尚须提交公司股东大会审议。一、合并双方基本情况介绍 (一)合并方:立讯精密工业股份有限公司 公司成立于2004年5月24日,整体变更为股份有限公司日期为2009年2月26日;主营业务为生产经营连接线,连接器,电脑周边设备,塑料五金制品;注册资本83,193万元人民币;注册地为深圳市宝安区沙井街道纸一西部三洋新工业区A栋2层;法定代表人王来春。经立信会计师事务所,特殊普通合伙)审计,并出具信会师报学[2015]第201558号审计报告,截至2014年12月31日,公司总资产9691,628,858.36元,归属于上市公司股东的所有者权益4,964,256,765.12,2014年营业总收入7,295,948,570.78元,归属于上市公司股东的净利润630,046,097.62元。

(二)被合并方:深圳市科尔通实业有限公司 科尔通成立于1995年6月21日,2013年7月2日成为立讯精密全资子公司;主营业务范围包括电 源插头线、连接线的生产及销售,电源接插件、通讯器材、办公设备、计算机配件的购销(不含有 营、专控和专卖商品)、经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目领取得许可后方可经营)、普通货运(凭道路运输经营许可证粤交运管许可深字社4036152378 号经营,有效期至2016年9月9日);注册资本380万元人民币;注册地为深圳市南山区株源街道田寮工业A区20栋;法定代表人王来春。截至2014年12月31日,科尔通总资产63,189,335.88元,所有者 权益57.525.776.05元,2014年度营业总收入188.284.910.99元,归属于上市公司股东的净利润7.257

1、公司对测通过整体吸收合并的方式合并吸收科尔通的全部资产、负债和业务,合并完成后公司存续经营,科尔通独立法人资格依法注销。

公司疗法经营,并不则避免证公人员特别公益用。 2.台并差准目规定为2014年12月31日。 3.合并完成后,公司注册资本及股东均不发生变化,被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产,流动资产等财产合并计人公司;被合并方全部债权及债务由公司依法继承。 4.台并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益均由公司概括承受。

4.台开基准日至本次台开完成日期间阶广生的预益均田公司概括承受。 5.合并双方共同负责编制资产负债表及财产清单,并履行通知债权人和公告程序。 6.双方将积极合作,共同完成将科尔通的所有资产交付给公司的相关事宜,并及时办理资产 移交手续和相关资产的权属变更登记于续。 7.本次台并完成后,科尔通的所有员工全部由公司管理接纳。 8.在公司股东大会审议通过此事项后,合并双方将正式签订《吸收合并协议》,同时履行法 经本公共地方数件地对上地。

律、行政法规或者其他相关规定。 三、本次吸收合并的目的及对公司的影响 1、本次吸收合并科尔通的目的为整合业务资源、降低管理成本、提高营运效率,充分发挥公 司的综合管理优势。 2.科尔通作为公司的全资子公司,其财务报表已100%纳人公司合并报表,本次吸收合并不会 对公司当期损益产生不利影响,也不会损害公司及股东的利益,完全符合公司未来发展的需要

」 本次吸收合并事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。 根据《公司法》和《公司章程》规定,本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议,待公司股东大会审议通过后执行。

《立讯精密工业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

立讯精密工业股份有限公司 重事会 2015年4月14日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2015-010 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。

● 交易背景和内容 立讯精密工业股份有限公司(以下简称"立讯精密"或"公司")已于2013,2014年两次透过 下属全资子公司CT-LANTO LIMITED(联酒电子有限公司,以下简称"ICT-LANTO")分别 以参与台湾宣德科技股份有限公司(以下简称"宣德科技")非公开发行股票和使用自筹资金收 购宣德科技股权的方式成为其第一大股东。截止目前,迅讯精密共计特官直德科技24分的股权。 为发挥投资效益,落实并深化经营战略,公司全资子公司ICT-LANTO拟使用不超过人民币 6,500万元(或等值外币)自筹资金继续收购宣德科技相关股东的股权,以巩固对宣德科技的战略 投资地位。

6,500万 投资地位。 一、交易概述 宣德科技是一家在台湾证券交易所挂牌上柜(市)的股份有限公司,代码:5457。 公司全资子公司ICT-LANTO拟以自筹资金不超过人民币6,500万元(或等值外币),且计划 以每股不超过26元新台市的价格增持宣德科技股权,以巩固公司对宣德科技的战略投资地位。 此次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。本次交易不构成关联

交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组 二、标的公司介绍 ·· 盆子1826 台湾宣德科技股份有限公司成立于1990年10月16日,台湾企业法人营业执照号为23866949。 注册地址:台湾桃园县龟山乡民生北路一段568号

公正代表代:秀建市 经台湾证券交易所同意,宣德科技公司股票于2000年9月29日在台湾证券交易所上市。公司现 投资总额为16,780万股,已发行股份数为 16,780万股,每股面额10元新台币,实收资本167,800万元

证券简称:宣德

证券代榜:3457 宣德科技为电子连接器生产企业,主要产品(经营范围):电线及电缆、电器及视听电子产品、计算机及其外围设备及有线通信机械器材、电子零组件及模具的生产、设计及销售。 公司全资子公司ICT-LANTO目前持有宣德科技24.76%的股权,为宣德科技的第一大股东。三、交易基本情况

一、《勿差學頂/》。 公司全资于公司ICT-LANTO拟以自筹资金不超过人民币6,500万元(或等值外币)且每股不超出26元新台币的价格增持宣德科技的股权,以巩固公司对宣德科技的战略投资地位。 本次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。 四、对外投资的目的

立讯精密拟第三次透过全资子公司ICT-LANTO增持宣德科技的股权,本次增持完成后,公 立讯精密拟第三次透过全贸子公司ICI-LAN IC/BITTELENTIAL (2015年) 可持有宣德科技的股权比例将有望达到31.74%,公司对宣德科技的影响力将进一步加强。 (下转B90版)