

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-058
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

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。

鉴于立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会及聘任的高级管理人员已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2024年6月27日召开2023年年度股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2024年7月5日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人。现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

(一)董事会成员
非独立董事:王来春女士(董事长)、王来胜先生、钱继文先生、郝杰先生、独立董事:刘中华先生、宋宇红女士、侯玲玲女士。

(二)董事会各专门委员会组成
1.审计委员会:刘中华先生(主任委员)、宋宇红女士、侯玲玲女士。
2.战略委员会:侯玲玲女士(主任委员)、王来春女士、刘中华先生。
3.提名委员会:侯玲玲女士(主任委员)、王来春女士、宋宇红女士。
4.薪酬与考核委员会:宋宇红女士(主任委员)、刘中华先生、侯玲玲女士。公司第六届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的事项及中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会成员:夏艳春女士(监事会主席)、莫荣英女士、易佩女士(职工代表监事)。公司第六届监事会成员任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起算,任期三年。以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格和条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形,不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第六届监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员。公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

三、聘任公司高级管理人员情况

总经理:王来春女士。
副总经理:钱继文先生、郝杰先生。
财务总监:吴天送先生。
董事会秘书:肖云女士。

第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查,上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

上述高级管理人员任期均自2024年6月27日起算,任期三年,自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

肖云女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董会秘书的情形。

董会秘书肖云女士联系方式如下:
电话:0769-87892475
传真:0769-87732475
电子邮箱:YULIHSIAO@LUXSHARE-ICT.COM
通讯地址:广东省东莞市清溪镇北环路313号

上述高级管理人员简历详见2024年7月6日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-056)号。

四、聘任证券事务代表情况

聘任陈蔚航先生为证券事务代表,任期三年,自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

陈蔚航先生具备履行证券事务代表职责所必须的财务、管理、法律等相关专业知识和技能,具有良好的职业操守和个人品质,不存在不得担任证券事务代表的情形。前述人员均已取得深圳证券交易所董会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下:
电话:0769-87892475
传真:0769-87732475
电子邮箱:WEIHANG.CHEN@LUXSHARE-ICT.COM
通讯地址:广东省东莞市清溪镇北环路313号

上述证券事务代表简历详见2024年7月6日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第六届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2024-056)号。

五、聘任内审部负责人情况
聘任何志英女士担任公司内审部负责人,任期与第六届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

六、部分董事、高级管理人员及证券事务代表换届离任情况
鉴于公司第五届董事会董事、副总经理李伟先生、王涛先生任期届满,在本次换届选举离任后不再担任公司董事、副总经理职务;董事吴会书、副总经理黄大伟先生任期届满,在本次换届选举离任后不再担任董事职务、副总经理职务;证券事务代表李锐豪先生任期届满,在本次换届选举离任后不再担任证券事务代表职务。

上述董事、高级管理人员及证券事务代表均因任期届满与公司另有重要工作安排而提请离任,离任后,上述人员将继续在公司任职,其中:李伟先生负责公司精密零组件相关工作;王涛先生负责公司声学产品相关工作;黄大伟先生负责公司战略投资相关工作;李锐豪先生负责战略投资相关工作。

截至本公告披露之日,李伟先生持有公司股份1,520,967股,占公司总股本的0.021%。王涛先生持有公司股份1,520,280股,占公司总股本的0.021%;黄大伟先生持有公司股份1,098,475股,占公司总股本的0.015%。

上述三位离任董事或高级管理人员将在实际离任后6个月内继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事、高级管理人员股份转让的规定。

公司董事会对李伟先生、王涛先生、黄大伟先生、李锐豪先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

六、备查文件
(一)2023年年度股东大会决议;
(二)第六届董事会第一次会议决议;
(三)第六届监事会第一次会议决议;

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024年7月5日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-057
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2024年7月2日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年7月5日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。出席联席会议董事3人,实际出席会议监事3人,本次会议选举监事夏艳春女士主持,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《关于选举监事会主席的议案》
与会监事同意选举夏艳春女士为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

夏艳春女士简历(上述委员简历详见2024年6月4日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于监事会换届选举的公告)(公告编号:2024-039)号。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
与会监事同意通过《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审核,监事会认为:
(1)由于公司2023年度权益分派方案的实施,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》,《2019年股票期权激励计划(草案)》,《2021年股票期权激励计划(草案)》,《2022年股票期权激励计划(草案)》的规定,公司于2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了调整,2018年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由9.93元/股调整为9.63元/股,2019年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格由13.35元/股调整为13.05元/股,2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予尚未行权的股票期权行权价格由35.63元/股调整为35.33元/股,2022年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由30.22元/股调整为29.92元/股。此次调整符合激励计划及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。

(2)公司本次注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的审核程序,同意注销2019年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权共计367,366份,注销后,首次授予的激励对象由310名调整为298名,可行权的股票期权数量为15,605,490份调整为15,238,124份。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的议案》
与会监事同意通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为,公司2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期的行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期可行权的各项安排符合相关法律法规的规定,同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
监事会
2024年7月5日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-056
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年7月2日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年7月5日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实际到董事7名,公司部分董事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议选举王来春女士主持,会议审议通过了会议通知列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于选举公司董事长议案》
与会董事同意选举王来春女士担任公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

王来春女士简历(上述委员简历详见2024年6月4日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于董事会换届选举的公告)(公告编号:2024-038)号。

信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:
1.大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东广西大博南通创业投资有限公司(以下简称“大博南通”)于2024年6月4日与公司实际控制人林志雄先生签署了《股权转让协议》,拟将其持有公司179,928,000股无限售流通股(占公司总股本43.46%)以25.52元/股的价格,通过协议转让的方式转让给林志雄先生。具体内容详见公司于2024年6月5日披露了《关于第一大股东与实际控股人之间内部协议转让股份的提示性公告》(公告编号:2024-024)。

资金安排需要,经双方友好协商,公司第一大股东大博南通与公司实际控制人林志雄先生于2024年7月5日签署了《关于大博医疗科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),双方就原协议约定的转让股份数量进行调整。

2.公司第一大股东大博南通系公司实际控制人林志雄先生的一致行动人,本次股份协议转让为公司第一大股东与其一致行动人之间进行的内部股份转让,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3.本次协议转让的股份由出让方大博南通和受让方林志雄先生将严格遵守深圳证券交易所有关协议转让的相关规定;受让方林志雄先生在上受让股份后将严格遵守法律法规关于股份减持的相关规定,在六个月内不减持其所受让的股份。

4.本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性审核后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续,是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次签署股权转让协议之具体情况
公司于2024年6月5日披露了《关于第一大股东与实际控股人之间内部协议转让股份的提示性公告》(公告编号:2024-024),公司第一大股东大博南通于2024年6月4日与公司实际控制人林志雄先生签署了《股权转让协议》,拟将其持有公司179,928,000股无限售流通股(占公司总股本43.46%)以25.52元/股的价格,通过协议转让的方式转让给林志雄先生。

近日,公司收到通知,公司第一大股东大博南通及公司实际控制人林志雄先生于2024年7月5日签署了《补充协议》,因资金安排需要,经双方友好协商,双方就原协议约定的转让股份数量进行调整,修改内容如下:

1.原协议内容(变更前):
林志雄先生(以下简称“乙方”)以支付现金方式购买广西大博南通创业投资有限公司(以下简称“甲方”)所持大博医疗公司179,928,000股无限售条件流通股(占大博医疗公司总股本43.46%,以下简称“标的股票”)以及由此衍生的所有股东权益。甲方同意出售标的股票。
2.各方同意,乙方以25.52元/股的价格购买标的股票,购买价款总计4,591,762,560.00元。甲方出售的股份数量及获得的价格如下:

名称	出售无限售条件的股份数量(股)	获取的价格(元)
甲方	179,928,000	4,591,762,560.00

3.乙方应当于取得深交所关于本次股份转让的合规确认后3年内向甲方完成人民币4,591,762,560.00元(大写:人民币肆亿伍仟玖佰柒拾陆万贰仟伍佰陆拾元)交

证券代码:002091 证券简称:大博医疗 公告编号:2024-026

大博医疗科技股份有限公司 关于第一大股东与实际控股人就内部协议转让签署补充协议暨变更原股份转让协议内容的公告

易的支付。
2.补充协议内容(变更后):
1.乙方以支付现金方式购买甲方所持大博医疗公司144,906,828股无限售条件流通股(占大博医疗公司总股本35.00%,以下简称“标的股票”)以及由此衍生的所有股东权益。甲方同意出售标的股票。
2.各方同意,乙方以22.29元/股的价格购买标的股票,购买价款总计3,229,973,196.12元。甲方出售的股份数量及获得的价格如下:

名称	出售无限售条件的股份数量(股)	获取的价格(元)
甲方	144,906,828	3,229,973,196.12

注:本次协议转让的定价以补充协议签署日的前一交易日(2024年7月4日)转让股份二级市场收盘价作为定价基准,转让价格上限不得超过大宗交易的规定执行。本补充协议签署日的前一交易日上市公司每股收价的90%为22.840元/股。

3.乙方应当于取得深交所关于本次股份转让的合规确认后3年内向甲方完成人民币3,229,973,196.12元(大写:人民币叁亿贰仟玖佰柒拾陆万壹仟玖佰柒拾陆元零角四分)交易对价的支付。

除本补充协议另有说明外,本补充协议中所使用的定义与原协议的定义保持一致。本补充协议为原协议不可分割的组成部分,未涵盖本补充协议未更改的协议其他条款继续有效。若本补充协议的条款与原协议的条款发生冲突,应以本补充协议的约定为准。

二、签署补充协议后本次权益变动情况
公司第一大股东大博南通与公司实际控制人林志雄先生于2024年7月5日签署了《关于大博医疗科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》,将其持有的144,906,828股股份(占公司总股本35.00%)通过协议转让的方式转让给林志雄先生,转让价格为22.29元/股,总转让款为3,229,973,196.12元人民币。

因公司第一大股东大博南通与公司实际控制人林志雄先生为一致行动人,因此本次权益变动系一致行动人之间内部股份转让,不会导致公司实际控制人及一致行动人的合计持股数量和比例发生变化,不会导致公司的实际控制人发生变更。本次转让后,公司的控股股东、实际控制人仍为林志雄先生、林志军先生。

本次协议转让后,各方股份变动情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
林志雄	179,928,000	43.46	35,021,172	8.46
林志军	3,400,000	0.82	148,306,828	35.82
合计	183,328,000	44.28	183,328,000	44.28

注:最终股份变动前在中国证券登记结算有限责任公司办理结果为准。
本次协议转让前公司股权结构关系图如下:

一、表決结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
与会董事同意选举王来胜先生担任公司第六届董事会副董事长,任期与第六届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

王来胜先生简历(上述委员简历详见2024年6月4日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于董事会换届选举的公告)(公告编号:2024-038)号。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于选举第六届董事会专业委员委员的议案》
与会董事同意通过《关于选举第六届董事会专业委员委员的议案》;

1.同意选举非独立董事王来春女士、独立董事侯玲玲女士、独立董事刘中华先生为公司第六届董事会战略委员会委员,其中侯玲玲女士为战略委员会主任委员;
2.同意选举非独立董事王来春女士、独立董事侯玲玲女士、独立董事宋宇红女士为公司第六届董事会提名委员会委员,其中独立董事侯玲玲女士为提名委员会主任委员;
3.同意选举独立董事刘中华先生、独立董事侯玲玲女士、独立董事宋宇红女士为公司第六届董事会审计委员会委员,其中独立董事刘中华先生为审计委员会主任委员;

4.同意选举独立董事宋宇红女士、独立董事刘中华先生、独立董事侯玲玲女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中独立董事宋宇红女士为薪酬与考核委员会主任委员。

上述四个董事会专业委员会任期与第六届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日起三年,期满后委员不再担任董事职务,即自动失去专业委员会委员资格,并由接任的董事自动继任委员职务。
上述委员简历详见2024年6月4日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于董事会换届选举的公告)(公告编号:2024-038)号。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
与会董事同意聘任王来春女士为公司总经理;同意聘任钱继文先生、郝杰先生担任公司副总经理;同意聘任吴天送先生担任公司财务总监;同意聘任肖云女士担任公司董事会秘书。

上述高管人员任期与第六届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年(以上人员简历后附)。

公司第五届董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查,上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》、《深交所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
与会董事同意聘任陈蔚航先生担任公司证券事务代表职务,任期与第六届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年(以上人员简历后附)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
与会董事同意聘任何志英女士担任公司内审部负责人,任期与第六届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年(以上人员简历后附)。

表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。
七、审议通过《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
与会董事同意通过《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

因公司2023年度权益分派方案,根据公司2018年股票期权激励计划,2019年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权行权价格由35.63元/股调整为35.33元/股,2022年股票期权激励计划尚未行权的股票期权行权价格由30.22元/股调整为29.92元/股。此次调整符合激励计划及相关法规的规定,不存在损害股东利益的情况。

(2)公司本次注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序和数量,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2019年股票期权激励计划(草案)》,《2021年股票期权激励计划(草案)》,《2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的审核程序,同意注销2019年股票期权激励计划首次授予但尚未行权的股票期权共计367,366份,注销后,首次授予的激励对象由310名调整为298名,可行权的股票期权数量为15,605,490份调整为15,238,124份。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的议案》
与会董事同意通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为,公司2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期的行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,公司于2019年股票期权激励计划首次授予第五个行权期可行权的各项安排符合相关法律法规的规定,同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024年7月5日

证券代码:002475 证券简称:立讯精密 公告编号:2024-056
债券代码:128136 债券简称:立讯转债

立讯精密工业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”或“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年7月2日以电子邮件或电话方式发出通知,并于2024年7月5日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实际到董事7名,公司部分董事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议选举王来春女士主持,会议审议通过了会议通知列明的以下事项,并通过决议如下:

一、审议通过《关于选举公司董事长议案》
与会董事同意选举王来春女士担任公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会一致,即自本次董事会审议通过之日起三年。

王来春女士简历(上述委员简历详见2024年6月4日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的关于董事会换届选举的公告)(公告编号:2024-038)号。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、本次要约收购的收购人为珠海大横琴安居投资有限公司(以下简称“安居公司”或“收购人”)。本次要约收购系安居公司通过司法拍卖取得并控制广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“世荣兆业”)51%股份而触发,并不以终止世荣兆业上市地位为目的。

二、本次要约收购的股份为除安居公司通过司法拍卖取得的世荣兆业51%股份以外的其他股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股。本次要约收购价格为6.22元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有无派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约价格和要约收购股份数量将进行相应的调整。

三、本次要约收购将以终止世荣兆业上市地位为目的。若本次要约收购期限届满时社会公众股东持有的世荣兆业股份比例低于世荣兆业股本总额的10%,世荣兆业将面临被分布不具备上市条件的情形。若世荣兆业出现退市风险警示及终止上市的情况,将有可能给世荣兆业投资者造成损失,提请投资者注意风险。

四、本次要约收购期限共计30个自然日,具体起止日期请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。

五、要约收购报告书摘要仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的重要情况,截至本公告日,本次收购要约并未生效,尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、上市公司主要从事房地产开发与经营业务。收购人安居公司主要业务为保障性住房运营管理与综合服务。收购人控股珠海大横琴集团旗下属企业珠海大横琴置业有限公司主要业务为房地产开发经营。珠海大横琴置业有限公司与上市公司在房地产开发经营业务上可能存在业务类聚重合的情况,因此,收购人及其关联方与上市公司可能不存在同业竞争。收购人及关联方需要在要约收购报告书披露时做出避免同业竞争的相关承诺或计划安排。

2024年7月5日,公司收到安居公司出具的《广东世荣兆业股份有限公司要约收购报告书摘要》(以下简称“要约收购报告书摘要”),现就收购报告书摘要的有关情况公告如下:
一、要约收购报告书的主要内容
(一)收购人基本情况

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2024-029

广东世荣兆业股份有限公司 关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

作,通过司法拍卖取得世荣兆业股份并启动有关准备工作。
2024年6月24日,经安居公司执行董事决定,同意安居公司通过司法拍卖取得世荣兆业股份并履行可能触发的全面要约收购义务。

(四)未来十二个月内股份增持或处置计划
截至要约收购报告书摘要签署日,除收购人通过本次司法拍卖取得上市公司51.00%股份及本次要约收购外,收购人暂未决策是否参与世荣兆业控股股东宋志增及其一致行动人梁家荣的剩余股份处置计划。除司法拍卖外,收购人暂无其他在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划,暂无在未来12个月内处置其已拥有上市公司股份的计划。如果未来发生相关权益变动事项,收购人将严格按照相关法律法规履行审批程序及信息披露义务。同时,收购人将按照《上市公司收购管理办法》的规定,在收购完成后十八个月内不转让持有的上市公司股份。

(五)要约收购股份的情况
本次要约收购的股份为除安居公司通过司法拍卖取得的世荣兆业51%股份以外的其他股东持有的上市公司全部无限售条件流通股,具体情况如下:

股份种类	要约价格(元)	要约收购数量(股)	占世荣兆业已发行股份比例
无限售条件流通股	6.22	396,455,632	49%

若公司本次要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有无派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约价格和要约收购股份数量将进行相应的调整。

(六)要约价格及其计算基础
1.要约价格
本次要约收购的要约价格为6.22元/股。若公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有无派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则要约价格和要约收购股份数量将进行相应的调整。

2.计算基础
根据《证券法》、《收购管理办法》等相关法规的规定,本次要约收购的要约价格及其计算基础如下:

(三)收购人关于本次要约收购的决定
2024年6月14日,经大横琴集团审议,同意由安居公司作为竞拍主体参与竞拍工

关联董事郝杰先生、钱继文先生对该议案回避表决。

表决结果:五票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2024年7月5日

相关人员简历
(一)钱继文先生
钱继文先生:1974年出生,中国国籍,持有中国香港居民身份,无境外永久居留权,东南大学本科学历。钱继文先生于2016年4月加入立讯精密工业股份有限公司,现任公司终端天线事业部负责人,负责终端天线事业部相关运营管理工作,其拥有近30年精密电子制造行业相关工作经验。

截至本公告日,钱继文先生未直接持有公司股票。钱继文先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;除上述简历披露的任职关系外,钱继文先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;不属于失信被执行人。

(二)郝杰先生
郝杰先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学管理学硕士學位。郝杰先生于2017年10月加入立讯精密工业股份有限公司,现任公司半导体封装及SMT事业部负责人,负责相关运营管理工作,拥有扎实的运营管理理论知识和丰富的消费电子行业从业经验。

截至本公告日,郝杰先生未直接持有公司股票。郝杰先生不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得任职的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;除上述简历披露的任职关系外,郝杰先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、