

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-073

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

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 9 月 13 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，实到董事 7 名，公司部分监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《关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的议案》

为加快推进公司汽车业务全球化进程，提升公司汽车线束产品在全球市场的综合竞争力，公司拟收购 Leoni AG 及其全资子公司股权，具体交易架构如下：

1、公司之全资子公司 Luxshare Precision Limited（以下简称“香港立讯”）与公司下属控股子公司 Time Interconnect Technology Limited（以下简称“汇聚科技”）共同设立 Time Interconnect Singapore Pte. Ltd.（以下简称“新加坡汇聚”），其中香港立讯持有新加坡汇聚 51% 股权，汇聚科技持有新加坡汇聚 49% 股权。此后，新加坡汇聚将以 32,000 万欧元的交易对价收购 Leoni AG 持有的 Leoni K 100% 股权，如在交割日后第 60 日或第 60 日前，Leoni AG 提供的交割报表中所列示的 Leoni K 合并净资产价值低于交易对价，则购买价格应向下调整，差额部分退回新加坡汇聚名下银行账户。上述交易完成后，Leoni AG 将继续持有包括 Leoni B 在内的所有与 WSD 业务相关运营主体的 100% 股权。

2、公司之全资子公司 Luxshare Precision Singapore Pte.Ltd.（以下简称“新加坡立讯”）将以 20,541 万欧元的交易对价收购 Leoni AG 50.1% 股权，对应股份数量 2,505 万股。

本次交易完成后，公司将通过新加坡立讯持有 Leoni AG 的 50.1% 股权，全资子公司香港立讯与控股子公司汇聚科技合资成立的新加坡汇聚将持有 Leoni K 100% 股权。综上，Leoni AG 和 Leoni K 将在完成股权交割后纳入公司合并报表范围，预计不会对公司本年度财务状况及经营成果造成重大不利影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购资金来源均为公司全资子公司及控股子公司的自筹资金，不会对公司正常现金流量造成重大不利影响。经初步估算，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，公司将根据本次交易进展，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定及时履行必要的审议、披露程序。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的公告》(公告编号: 2024-075)。

表决结果: 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》。

根据日常经营与业务发展需要，公司及子公司在 2024 年度内拟增加与关联方香港立臻、立臻投资、香港高伟、BCS 罗马尼亚的日常关联交易预计金额不超过 250,000 万元，其中向关联方采购金额预计不超过 25,000 万元，向关联方销售金额预计不超过 225,000 万元。本次增加预计金额后，上述 4 家关联法人的关联交易总金额预计将由调整前的 282,000 万元，增加至 532,000 万元，公司及子公司 2024 年度日常关联交易总预计金额增加至 883,000 万元人民币。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024-076)。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果: 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》

与会董事同意通过公司《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2024 年 10 月 9 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2024-077）及 2024 年 8 月 24 日披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)的公告》（公告编号：2024-069）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日