

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2022-005

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

关于收购汇聚科技有限公司控股权的自愿性信息披露公告

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、交易概述

为进一步完善战略布局，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）拟通过境外全资子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，以下简称“LUXSHARE PRECISION”）以每股港币 0.80 元（按照中国人民银行于 2022 年 2 月 11 日公布的港元对人民币汇率中间价 1:0.81656(下同)折合每股人民币约 0.65 元）收购 Datatech Investment Inc.（以下简称“卖方 1”）持有的香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市公司汇聚科技有限公司（Time Interconnect Technology Limited，股票代码：01729.HK，以下简称“汇聚科技”或“标的公司”）204,930,000 股股份（占比约 11.09%，以下简称“标的股份 1”）及 Time Interconnect Holdings Limited（以下简称“卖方 2”）持有的 1,175,070,000 股标的公司股份（占比约 63.58%，以下简称“标的股份 2”，与标的股份 1 合称“标的股份”），合计 1,380,000,000 股标的公司股份（占比约 74.67%），收购总对价为港币 1,104,000,000.00 元（以下简称“本次收购”）。就本次收购，卖方 1、卖方 2、LUXSHARE PRECISION 与 Lo Chung Wai, Paul（罗仲炜）（以下简称“担保方”）于 2022 年 2 月 11 日（以下简称“签署日”）签署了《股份买卖协议》（以下简称“交易协议”）。

由于交易协议签署日标的股份 1 上仍设置有第三方质押权（以下简称“股份质押”），根据交易协议，如果交割时股份质押仍未解除，则 LUXSHARE PRECISION 有权不收购标的股份 1，而仅就收购标的股份 2 的部分进行交割，在此情况下，交割后 LUXSHARE PRECISION 将持有 1,175,070,000 股标的股份，约占本公告日标的公司已发行股份的 63.58%。

依据香港《公司收购、合并及股份回购守则》（以下简称“守则”）规则 26.1，LUXSHARE PRECISION 在收购标的公司约 74.67%股份（如就收购全部标的股份进

行交割)或约 63.58%股份(如仅就收购标的股份 2 的部分进行交割)后,因其将取得标的公司超过 30%的投票权,须向标的公司的其他股东(合计持有标的公司约 25.33%股份(如就收购全部标的股份进行交割)或约 36.42%股份(如仅就收购标的股份 2 的部分进行交割))发出无条件强制现金要约,要约价格为 0.80 港元/股。同时,依据守则规则 13 及第 6 项应用指引, LUXSHARE PRECISION 须向标的公司购股权持有人发出购股权现金要约(截至公告日,购股权人持有的未行权购股权为 143,208,000 份)以注销购股权,需支付的每份购股权要约价格为 0.80 港元/股与购股权行权价格(截至公告日, 78,240,000 份购股权行权价格为 0.349 港元/股、 64,968,000 份购股权行权价格为 0.320 港元/股)的差额。

上述对其他股东及购股权持有人发出的要约,最终是否被全部接纳尚属未确定事项,需依实际情况考量。假定在以下情形下, LUXSHARE PRECISION 应支付的现金要约对价金额分别为:

收购股份比例	适用情形	现金要约对价 (港元)	
		标的公司股份要约对价	注销所有购股权要约对价
收购全部标的股份(占比约 74.67%)	假设全部购股权均未行权且股份要约获悉数接纳	标的公司股份要约对价	374,432,000.00
		注销所有购股权要约对价	66,470,880.00
	假设全部购股权均已行权且股份要约获悉数接纳	标的公司股份要约对价	488,998,400.00
		注销所有购股权要约对价	无
仅收购标的股份 2(占比约 63.58%)	假设全部购股权均未行权且股份要约获悉数接纳	标的公司股份要约对价	538,376,000.00
		注销所有购股权要约对价	66,470,880.00
	假设全部购股权均已行权且股份要约获悉数接纳	标的公司股份要约对价	652,942,400.00
		注销所有购股权要约对价	无

如标的公司在本公告日后(含当日)至要约期满前支付股息或作出任何股息分派, LUXSHARE PRECISION 计划将股份要约价减去该等股息金额。

依照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次收购事项属于总经理审批权限,无需提交董事会及股东大会审议。本次收购不构成关联交易,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、交易对方基本情况

(一) Datatech Investment Inc.

1. 企业名称: Datatech Investment Inc.

2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册地址：House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles
4. 主要办公地址：香港特别行政区沙田香港科学园科技大道东2号光电子中心6楼612室
5. 董事：罗仲炜
6. 法定股本：1,000,000美元
7. 公司编号：194514
8. 主营业务：投资控股
9. 主要股东：罗仲炜先生通过 Lacosta Harness Limited 持有 Datatech Investment Inc.100%股权

10. 其他说明：Datatech Investment Inc.持有标的公司11.09%的股权，与公司及前十名股东无关联关系，亦不是失信被执行人。

（二）Time Interconnect Holdings Limited

1. 企业名称：Time Interconnect Holdings Limited
2. 企业性质：有限责任公司
3. 注册地址：3rd Floor, J & C Building, P.O. Box 933, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110
4. 主要办公地址：香港特别行政区沙田香港科学园科技大道东2号光电子中心6楼601室
5. 董事：罗仲炜
6. 法定股本：50,000美元
7. 公司编号：1946359
8. 主营业务：投资控股
9. 主要股东：罗仲炜先生直接及间接持有59.82%股权，GP Industries Limited持有38.13%股权，其余股东持有2.05%股权。

10. 其他说明：Time Interconnect Holdings Limited持有标的公司63.58%的股权，与公司及前十名股东无关联关系，亦不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况：

1. 企业名称：汇聚科技有限公司（Time Interconnect Technology Limited）
2. 企业性质：股份有限公司（于2018年2月在香港联交所上市，股票代码：01729）

3. 地址：香港特别行政区沙田香港科学园科技大道东2号光电子中心601室
4. 董事会主席：罗仲炜
5. 法定股本：30,000,000港元
6. 成立日期：2017年6月15日
7. 主营业务：主要生产及销售铜缆、光缆电线组件及网络电线组件产品，产品应用于电讯、数据中心、工业设备、医疗设备、及网络电线等领域。
8. 其他说明：汇聚科技与公司及公司控股股东无关联关系，亦不是失信被执行人。

(二) 股权结构：

本次收购前		本次收购后（全面要约前并假设标的股份全部交割）		本次收购后（全面要约前并假设仅标的股份2交割）	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
Time Interconnect Holdings Limited	63.58%	LUXSHARE PRECISION LIMITED	74.67%	LUXSHARE PRECISION LIMITED	63.58%
Datatech Investment Inc.	11.09%			Datatech Investment Inc.	11.09%
其他	25.33%	其他	25.33%	其他	25.33%
合计	100%	合计	100%	合计	100%

(三) 财务数据

汇聚科技最近一年又一期的主要财务数据如下：

货币单位：千港元

项目	FY2022H1 (未经审计)	FY2021
资产总额	3,052,072	2,598,964
负债总额	2,109,499	1,734,563
资产净额（归母口径）	930,280	852,474
营业收入	1,740,522	3,008,019
净利润（归母口径）	91,187	226,361

注：FY2021 指 2021 财务年度，即 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日；FY2022H1 指 2022 财务年度上半年，即 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

四、交易的定价依据

本次收购价格为 0.80 港元/股，由 LUXSHARE PRECISION 与交易对方结合标的公司的财务状况以及标的公司股票近期市场价格等因素的基础上沟通协商决定。截止 2022 年 2 月 11 日收盘，汇聚科技的收盘股价为 0.81 港元/股。

五、交易协议的主要内容

（一）协议签署方

1. Datatech Investment Inc.，一家成立于塞舌尔共和国的有限责任公司（以下简称“卖方 1”）；

2. Time Interconnect Holdings Limited，一家成立于英属维尔京群岛的有限责任公司（以下简称“卖方 2”，与卖方 1 合称“卖方”）；

3. Lo Chung Wai, Paul（罗仲炜），一名持香港身份证的自然人（以下简称“担保方”）；

4. Luxshare Precision Limited，一家依据中国香港法成立的有限责任公司（以下简称“买方”，与上述各方合称“各方”）。

（二）交易对价金额及支付方式

本次收购对价总金额为港币 1,104,000,000.00 元，其中，应向卖方 1 支付港币 163,944,000.00 元、应向卖方 2 支付港币 940,056,000.00 元，由买方以立即可用的资金通过电子转账方式分两次向卖方支付：买方在签署交易协议后三个工作日内支付收购对价总金额的 10%作为定金，其中，应向卖方 1 支付港币 16,394,400.00 元（以下简称“定金 1”）、应向卖方 2 支付港币 94,005,600.00 元（以下简称“定金 2”，与定金 1 统称“定金”）；若本次收购对全部标的股份进行交割，则本次收购对价总金额扣除前述定金后的金额，应在本次收购交割日付清，其中，应向卖方 1 支付港币 147,549,600.00 元，应向卖方 2 支付港币 846,050,400.00 元。若本次收购仅就收购标的股份 2 的部分进行交割，则在交割日，卖方 1 应向买方返还定金 1 及利息（扣除税费，如适用），并额外向买方支付一笔数额相当于定金 1 的违约赔偿金，定金 2 应被视为交割时向卖方 2 支付的对价的一部分。

（三）股权转让的交割先决条件及交割

根据交易协议，卖方同意出售，且买方同意购买卖方所持有的标的公司共计 1,380,000,000 股股份（包括卖方 1 持有的 204,930,000 股股份、占比约 11.09%和卖方 2 持有的 1,175,070,000 股股份、占比约 63.58%），收购全部标的股份的交易交割

后，买方将合计持有 1,380,000,000 股标的股份，约占公告日标的公司已发行股份的 74.67%。由于交易协议签署日标的股份 1 上仍设置股份质押，根据交易协议，如果交割时股份质押仍未解除，则买方有权不收购标的股份 1，而仅就收购标的股份 2 的部分进行交割。在此情况下，交割后买方将持有 1,175,070,000 股标的股份，约占公告日标的公司已发行股份的 63.58%。

交割应在先决条件全部被满足或被豁免之日（交割先决条件应不晚于最后期限日（2022 年 6 月 30 日或者各方书面同意的其他日期）被满足或被买方书面豁免（第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 7 项先决条件除外））后的 7 个工作日内或各方书面同意的其他日期进行，买方交割的先决条件包括：

1. 标的公司股份现时之上市地位并无遭撤回，标的公司股份于交割日前继续在香港联交所进行买卖（惟任何不超过十（10）个连续交易日或买方可能合理同意的其他期间的暂停买卖或有关本次收购的暂停买卖除外），且香港联交所和香港证监会概无表示彼等任何一方将因与交易协议有关或由交易协议引起的理由反对该等股份继续上市；

2. 股份质押或债权证已被解除且标的股份于交割时不附带任何权利负担；

3. 于交割日之前的任何时间，任何主管机构概无采取或作出任何行动、决定、命令或程序，具有使本次收购或其任何部分的完成成为非法或以其他方式禁止或限制本次收购或其任何部分的完成的效力；

4. 就完成本次收购需要获得或完成的任何一方的所有授权、同意、豁免、通知（如适用）、有关标的股份的优先购买权、认沽权或认购权或其他类似权利（如有）的任何豁免于交割时已妥善完成或获得并有效；

5. 于交割时，卖方之保证及声明概无不真实或不准确，以致将对标的公司集团之整体财务状况或经营业绩构成重大不利变动或导致买方无法根据交易协议收回损害赔偿（在卖方已补救或者改正任何违约并经考虑交易协议所载的限制后）；

6. 卖方、担保方及保证人各自于交割时或之前已履行及遵守交易协议及彼等须履行或遵守的其他交易文件（如有）所载的所有义务及条件；

7. 中国国家市场监督管理总局或其他有权部门已就本次收购做出经营者集中审查决定，或中国国家市场监督管理总局或其他有权部门未在前述经营者集中审查期限届满前作出决定；

8. 标的公司集团及卖方就本次收购须于交割日或之前完成的所有合法及监管规定及适用的企业审批及程序，包括但不限于 Linkz Industries Limited（卖方 2 的中间控

股股东)的董事会及股东批准于截至交割时已获得及完成,并保持效力及有效;

9. 买方已完成且全权酌情信赖其对标的公司集团的尽职调查(包括但不限于法律、财务及运营方面)结果;

10. 标的公司集团目前开展的主营业务、标的公司集团的资产、负债、财务状况、前景或运营概无发生重大不利变化。

六、本次收购对上市公司的影响

汇聚科技是一家定制电线互连方案供货商,拥有逾20年行业经验,主要产品应用于电讯、数据中心、工业设备、医疗设备及网络电线等领域,具备相应的研发技术积累和运营管理经验,与立讯精密在细分产品、服务客户等方面具有较强的互补性。公司本次通过LUXSHARE PRECISION收购汇聚科技控股权相关事项,旨在从产品、客户、市场等方面,进一步完善公司在通信、医疗、汽车、工业等领域的互联产品战略布局。未来,公司将与汇聚科技在精密制造、数字化管理、经营理念和客户资源等方面相互赋能,持续提升战略协同,维护公司及公司股东利益。

公司本次收购的资金来源为自有资金,收购完成后,汇聚科技将纳入公司合并报表范围,预计不会对公司2022年度财务状况和经营成果产生重大影响。

七、风险提示

根据相关法律法规等的要求,本次收购尚需经中国国家市场监督管理总局反垄断审查,在取得相关审查决定前,对本次收购能否顺利完成仍存在不确定性。本次收购交易协议约定的交割先决条件(详见本公告“五、交易协议的主要内容之(三)股权转让的交割先决条件及交割”)尚未全部获得满足,本次收购是否能够完成以及最终交割股份数量和比例存在不确定性。

同时,鉴于本次收购为公开市场的无条件全面要约收购,交易过程中可能会出现股价波动。根据香港联交所相关监管规则要求,倘于要约截止时公众人士于任何时候持有的标的公司已发行股份少于标的公司适用的最低规定百分比(即25%),或倘香港联交所相信:①标的公司股份买卖存在或可能存在虚假市场;或②公众人士持有的标的公司股份不足以维持有序市场,则香港联交所将考虑行使其酌情权,暂停标的公司股份买卖,直到恢复规定水平的公众持股量为止。LUXSHARE PRECISION 拟于要约截止后维持标的公司于香港联交所的上市地位,并将向香港联交所承诺采取适当措施,以确保标的公司股份存在足够的公众持股量,前述适当措施包括LUXSHARE

PRECISION配售足够数目的标的公司要约股份及/或标的公司就此发行额外股份。
LUXSHARE PRECISION拟作出的要约仅于全部标的股份或标的股份2交割发生时方
会作出。交割须待交易协议所载先决条件被满足及/或被豁免后触发。因此，全部标的
股份或标的股份2交割可能会或可能不会发生，故要约可能会或可能不会作出。

敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

《股份买卖协议》

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董 事 会

2022年2月11日