

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2021-015

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

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2021年1月27日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2021年1月28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4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《关于对外投资的议案》

与会董事同意通过《关于对外投资的议案》。

为进一步完善公司在电脑及消费电子精密结构件模组领域的战略布局，并提升在电脑及消费电子产品的垂直整合与同步开发的协同效益，公司及全资子公司立讯精密有限公司与铠胜控股有限公司、日丽国际有限公司、常熟立铠企业管理合伙企业（有限合伙）、日铠电脑配件有限公司（以下简称“日铠电脑”）签署《日铠电脑配件有限公司增资协议》及《股东协议》，公司及全资子公司立讯精密有限公司分别以自有资金人民币576,006.22万元和23,993.78万元与常熟立铠企业管理合伙企业（有限合伙）共同对日铠电脑进行投资。投资完成后，公司累计持有日铠电脑50.013%股权，对日铠电脑形成控股；常熟立铠持有日铠电脑3.5%股权，投资金额12,596.74万元；日铠电脑原股东日丽国际将持有日铠电脑46.487%股权。

以上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>）《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-017）。

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

2021年1月28日