

# 立达信物联科技股份有限公司

## 关于公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟增资主体名称：立达信泰国物联科技有限公司
- 拟增资及收购金额：拟通过全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司以自有资金增加子公司立达信泰国物联科技有限公司的注册资本，并收购智造绿能有限公司所持有立达信泰国物联科技有限公司的全部股份，合计金额约 4.2 亿元人民币。
- 本次对外投资事项合计金额约 4.2 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 14.51%，无需提交公司股东大会审议。

### 一、对外投资概述

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司通过全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司（以下简称“漳州光电子”）增加子公司立达信泰国物联科技有限公司（以下简称“立达信泰国”）的注册资本并收购智造绿能有限公司所持有立达信泰国的全部股份。

本次交易所涉主体漳州光电子、立达信泰国、智造绿能有限公司均为公司合并报表范围内子公司。本次对外投资事项合计金额约 4.2 亿元人民币（因汇率变动，实际金额将以付款当月的记账汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的 14.51%。其中，漳州光电子以 228,220.00 万泰铢（约合人民币 4.2 亿元，实际金额将以付款当月的记账汇率计算）对立达信泰国增资，以 20.00 万泰铢收购智造绿能有限公司持有的立达信泰国 0.24% 的股权。本次交易完成后漳州光电子持有立达信泰国 96.46% 的股权，智造绿能有限公司不再持有立达信泰国股权。

上述事项在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本次对外投资

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》规定的重大资产重组。

## 二、对外投资主体的基本情况

### （一）拟增资主体的基本情况

公司名称：立达信泰国物联科技有限公司

公司英文名称：Leedarson IoT Technology (Thailand) Co.,Ltd.

成立时间：2021年5月6日

注册资本：8,400万泰铢（约合人民币1,600万元）

注册地：泰国北柳府

公司股东如下：

序号	股东名称	出资金额/万泰铢	股权比例
1	四川联恺照明有限公司	8,000.00	95.24%
2	立达信国际有限公司	380.00	4.52%
3	智造绿能有限公司	20.00	0.24%
合计		8,400.00	100%

注：立达信泰国的股东均为公司的全资子公司。

经营范围：生产与销售 LED 灯、灯具、智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备。

立达信泰国物联科技有限公司 2021 年末总资产 4,174.22 万元，净资产 -432.96 万元，2021 年度营业收入 0 万元，净利润 -536.94 万元（2021 年度数据为经审计数据）。截至 2022 年 9 月末总资产 10,930.27 万元，净资产 -941.8 万元，2022 年 1-9 月累计营业收入 2,283.35 万元，净利润 -2,042.44 万元（2022 年数据未经审计）。

### （二）对外投资的目的

根据公司长期发展战略及实际经营需要，进一步扩展海外业务发展，优化公司业务结构。增加对子公司立达信泰国的注册资本，拟用于扩大泰国制造基地的产能；并收购智造绿能有限公司所持有的 0.24% 的股份，便于股权的管理。

### （三）增资主体增资、收购相关股权后股份构成情况

本次对立达信泰国增资并收购智造绿能有限公司股份前后，各股东持股情况如下：

单位：万泰铢

股东	交易前		交易后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
四川联恺照明有限公司	8,000.00	95.24%	8,000.00	3.38%
立达信国际有限公司	380.00	4.52%	380.00	0.16%
智造绿能有限公司	20.00	0.24%	0	0
漳州立达信光电子科技有限公司	0	0	228,220.00	96.46%
合计	8,400.00	100%	236,600.00	100%

注：1、上述信息为初步测算数据，具体数据以对外投资主管机关的备案或审批结果，以及拟增资的子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

2、因汇率变动，实际金额将以付款当月的记账汇率计算。

### 三、本次交易合同主要内容

#### （一）增资协议的主要条款

##### 第一条 协议主体

甲方：漳州立达信光电子科技有限公司（统一社会信用代码：91350625337618906W）

乙方：四川联恺照明有限公司（统一社会信用代码：91510900052190918K）

丙方：立达信国际有限公司（商业登记证号：62615306）

丁方：智造绿能有限公司（商业登记证号：59171650）

乙、丙、丁三方为立达信泰国物联科技有限公司（以下简称“公司”）的股东，甲方有意对公司进行投资。以上四方本着平等、自愿，充分协商的原则，就甲方对公司进行增资扩股，乙、丙、丁三方接受甲方作为新股东对公司进行投资。

##### 第二条 公司项目及项目概况

1、公司名称：Leedarson IoT Technology(Thailand)Co.,Ltd.，中文名称：立达信泰国物联科技有限公司。

2、增资后公司注册资本：236,600.00 万泰铢。

3、公司地址：泰国北柳府。

4、公司经营范围：生产与销售 LED 灯、灯具、智能家居、物联网产品、照明电器及其配套器件、配电开关、电工器材、控制设备及安防设备。

##### 第三条 股东出资和股权结构

1、公司增资扩股，乙、丙、丁三方同意放弃优先权，接受甲方作为新股东

以现金方式投资 228,220.00 万泰铢，对公司进行增资扩股。甲方应于公司注册当地相关部门核准之日起三年内完成出资。

#### 第四条 协议效力

本协议自各投资方代表人签字或加盖公章起生效。如果发生争议，各方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交协议签订地有管辖权的人民法院裁决。

#### （二）收购协议的主要条款

##### 第一条 协议主体

甲方：漳州立达信光电子科技有限公司（统一社会信用代码：91350625337618906W）

乙方：智造绿能有限公司（商业登记证号：59171650）

##### 第二条 股东出资情况

立达信泰国物联科技有限公司由股东漳州立达信光电子科技有限公司、四川联恺照明有限公司、立达信国际有限公司和智造绿能有限公司共同出资成立。经股东会决议同意，股东智造绿能有限公司将其持有立达信泰国物联科技有限公司的 4 万股（持股比例约 0.24%），以 20 万泰铢的价格转让给漳州立达信光电子科技有限公司，其他股东放弃优先购买权。

##### 第三条 协议效力

本协议自各投资方代表人签字或加盖公章起生效。如果发生争议，各方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交协议签订地有管辖权的人民法院裁决。

#### 四、本次对外投资对公司的影响

公司本次对外投资事项是通过扩大泰国制造基地的产能以满足客户从海外交付订单的需求，同时能够为客户提供更便捷的服务。本次对外投资事项能够优化公司业务结构，也是落实公司“国内、国外双循环”策略的有力举措，符合公司中长期战略要求。长期来看，本次对外投资事项符合公司经营发展需求，对增强公司的综合竞争能力起到积极的影响。本次对外投资事项所涉及的主体均为公司合并报表范围内的全资子公司，且所需资金全部来源于公司自有资金。

#### 五、对外投资的风险分析

海外全资子公司可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理以及投资行为可能未获得有关机构批准等风险。公司将不断完善子公司法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2022年10月29日