证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2018-095

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年9月25日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年9月21日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名,实际参加表决董事8名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后,公司一直积极推进本次员工持股计划的相关事宜,员工认购积极性高。但因受资管新规、A股二级市场表现等情况影响,市场融资环境发生较大变化,银行等金融机构对配资业务的审核更为谨慎,虽经多轮协商,但相关机构仍无法按照原协商的融资条件提供融资支持,融资成本显著升高,融资条件更为严苛。公司认为推进实施本次员工持股计划不具备可操作性。为维护公司、股东和广大员工的利益,经审慎研究后,公司决定终止实施本次员工持股计划。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,本着全体股东利益最大化原则,根据募集资金的使用进度,将不超过10,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将及时将上述资金转入《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》规定的募集资金专户。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(三) 审议通过《关于全资子公司收购昆山平成电子科技有限公司股权的议案》

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”或“赛腾股份”)全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司(以下简称“迈智特”)拟以现金方式购买杨东明、柯来春、张进益持有的昆山平成电子科技有限公司(以下简称“平成电子”或“目标公司”)85%股权,交易价格为5,100万元人民,交易各方拟就本次交易事项签订《股权转让框架协议》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(四) 审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》

董事会同意全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司将注册资本由人民币10,000万元增加到人民币30,000万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于更换公司董事的议案》

董事付凯强先生因工作原因,向公司董事会申请辞去董事职务。

公司董事会提名委员会提名陈向兵先生为公司第二届董事会董事(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

独立董事周纯杰先生因个人原因不再担任公司独立董事职务。

公司董事会提名委员会提名陈再良先生为公司第二届董事会独立董事(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年10月11日在公司会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年9月25日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2018-096

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年9月25日上午10:00 在公司会议室召开。

本次会议的通知于2018年9月21日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由章荣林先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后,公司一直积极推进本次员工持股计划的相关事宜,员工认购积极性高。但因受资管新规、A 股二级市场表现等情况影响,市场融资环境发生较大变化,银行等金融机构对配资业务的审核更为谨慎,虽经多轮协商,但相关机构仍无法按照原协商的融资条件提供融资支持,融资成本显著升高,融资条件更为严苛。公司认为推进实施本次员工持股计划不具备可操作性。为维护公司、股东和广大员工的利益,经审慎研究后, 公司决定终止实施本次员工持股计划。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,本着全体股东利益最大化原则,根据募集资金的使用进度,将不超过10,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期后将及时将上述资金转入《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》规定的募集资金专户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(三) 审议通过《关于全资子公司收购昆山平成电子科技有限公司股权的议案》

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”或“赛腾股份”)全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司(以下简称“迈智特”)拟以现金方式购买杨东明、柯来春、张进益持有的昆山平成电子科技有限公司(以下简称“平成电子”或“目标公司”)85%股权,交易价格为5,100万元人民,交易各方拟就本次交易事项签订《股权转让框架协议》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(四) 审议通过《关于增加子公司注册资本的议案》

董事会同意全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司将注册资本由人民币10,000万元增加到人民币30,000万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

(五) 审议通过《关于更换公司监事的议案》

监事付凯强先生因个人原因,向公司监事会申请辞去监事职务。

监事会同意选举章荣林先生为公司第二届监事会监事(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2018年9月25日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2018-097

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于终止公司第一期员工持股计划的公告

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个别及连带责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年9月25日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》,具体情况如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司于2018年3月12日召开的第一届董事会第十七次会议和于2018年3月 28 日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于(苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》等议案,同意实施公司第一期员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)。

根据本次员工持股计划要求,员工持股计划成立后将由专门设立的资产管理计划(以下简称“资管计划”)进行管理,资管计划投资范围主要为购买和持有标的股票及现金类产品等。本次员工持股计划初始设立时自筹资金总额为不超过人民币4,000万元,以“份”为认购单位,每份份额为1元,本次员工持股计划的份数上限为4,000万份。本次员工持股计划自筹资金总额不超过4,000万元,员工持股计划资金来源为公司控股股东借款、参加对象的合法薪酬、自筹资金及员工持股计划通过融资方式筹集的资金(如有)。本次员工持股计划设立后将委托合适的金融机构管理并由金融机构成立相应的资产管理计划。资管计划获得股票的资金来源为资管计划优先级份额认购方提供不超过4,000万元的资金, 资管计划次级份额认购方-员工持股计划提供不超过4,000万元的资金,总计不超过8,000万元。

详见公司于2018年 3 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

二、本次员工持股计划的进展情况

截至目前,本次员工持股计划的资管计划尚未成立。

三、终止本次员工持股计划的原因

公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后,公司一直积极推进本次员工持股计划的相关事宜,员工认购积极性高。但因受资管新规、A股二级市场表现等情况影响,市场融资环境发生较大变化,银行等金融机构对配资业务的审核更为谨慎,虽经多轮协商,但相关机构仍无法按照原协商的融资条件提供融资支持,融资成本显著升高,融资条件更为严苛。经征求认购员工的意见,员工表示融资成本和融资条件已经超过了承受能力。因此,公司认为推进实施本次员工持股计划不具备可操作性。为维护公司、股东和广大员工的利益,经审慎研究后,公司决定终止实施本次员工持股计划。

四、终止本次员工持股计划对公司的影响

本次员工持股计划的终止不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响, 也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

五、终止本次员工持股计划履行的审批程序

2018年9月25日,公司召开了持有人会议、第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。根据公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》,终止公司本次员工持股计划的事宜由董事会办理,无需提交公司股东大会审议。

六、公司独立董事的独立意见

独立董事对公司终止本次员工持股计划相关事项发表了如下独立意见:

1、终止本次员工持股计划是综合考虑目前监管政策、市场环境等因素后, 经审慎研究作出的决定;

2、终止本次员工持股计划,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定及《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定;

3、终止本次员工持股计划,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营活动造成不利影响。我们同意公司终止本次员工持股计划。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年9月25日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　告编号:2018-098

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

●募集资金临时补充流动资金的金额:不超过人民币10,000万元。

●募集资金临时补充流动资金的期限:自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币6.90元,募集资金总额人民币27,600.00万元,扣除承销费用及保荐费用后,余额由主承销商(保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户共计25,600万元,另外,扣除发行费用人民币(不含税)944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元,上述资金于2017年12月19日到位,并由经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了众会字(2017)第6470号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

(一)募投项目概况

公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 募集资金投资总额 | 累计投入金额(截止2018年6月30日) | 截至期末投入进度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 消费电子行业自动化设备建设项目 | 9,132.51 | 5350.56 | 58.59% |
| 2 | 新建研发中心项目 | 15,523.26 | 1388.01 | 8.94% |
| | 合计: | 24,655.77 | 6,738.57 | 27.33% |

(二)募集资金余额情况

截至2018年9月20日,募集资金余额为166,130,966.90元(包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。

三、本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,在保证募集资金投资项目正常进行的情况下,本着全体股东利益最大化原则,根据募集资金的使用进度,将不超过10,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月,到期后将及时将上述资金转入《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》规定的募集资金专户。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金,根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限,及时、足额地归还上述募集资金,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2018年9月25日,公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,符合监管要求。

五、专项意见说明

(一) 独立董事意见

公司独立董事就《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 发表了明确同意的独立意见:公司募集资金临时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《公司募集资金管理办法》等有关规定。公司拟使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金的事项履行了必要的程序,符合相关规定,能够提高募集资金的使用效率,维护公司和投资者的利益;同时,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

独立董事同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二) 监事会意见

2018年9月25日,公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。全体监事认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《公司募集资金管理办法》等有关规定, 没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益。

公司监事会同意公司使用不超过10,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(三) 保荐机构意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已履行投资决策的相关程序,经赛腾股份董事会审议通过并确认,独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目正常开展的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求。因此,保荐机构同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

1、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议审议事项的独立意见

2、华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

3、第二届董事会第四次会议决议

4、第二届监事会第四次会议决议

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年09月25日

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2018-099

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换部分董事的公告

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个别及连带责任。

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月25日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》,具体情况如下:

一、辞任董事情况

董事付凯强先生因工作原因,向公司董事会申请辞去董事职务;独立董事周纯杰先生因个人原因不再担任公司独立董事职务。

付凯强先生、周纯杰先生担任公司董事职务期间,为公司发展做出了重要贡献,对此公司表示衷心的感谢!

一、拟增补董事情况

公司于2018年9月25日召开了第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》,同意提名陈向兵先生(简历附后)为公司第二届董事会董事候选人,陈再良先生(简历附后)为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈向兵先生、陈再良先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任董事、独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该等议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年9月25日

附:陈向兵、陈再良简历

陈向兵先生:中国国籍,无境外永久居留权,1988年2月出生,本科学历。2010年7月至2012年2月,在爱司帝(ASTI)光电有限公司任软件工程师;2012年2月至今,任本公司项目软件负责人。

陈再良先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963年8月生,工学博士。1984年8月-2002年1月任教于广东石油化工学院;2002年1月至今,苏州大学机电工程学院教授。

证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2018-100

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于签订对外投资框架协议的公告

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个别及连带责任。

特别提示:

1、各方将于本协议签署后开展进一步审计及评估工作,并履行各自内部审批程序后另行签署正式的合作协议。

2、本协议的履行对公司2018年度经营业绩不构成重大影响。

3、本协议的签订不构成关联交易或其他利益安排。

一、对外投资概述

2018年9月25日,苏州赛腾精密电子股份有限公司之全资子公司苏州迈智特智能科技有限公司(以下简称“公司”、“苏州迈智特”)与杨东明、柯来春、张进益签署《股权转让框架协议》,公司拟向三人收购其持有的昆山平成电子科技有限公司(以下简称“平成电子”、“标的公司”)85%的股权(以下简称“标的股权”)。

平成电子成立于2005年,公司秉承速度、高效的服务理念,致力于自动化、半自动化设备和载治具的研发、设计及制造, 为电子、汽车、医疗等行业提供优质的产品和服务。目前公司已通过ISO90001,ISO14001,OHSA18001等一系列国际认证,拥有资深的研发设计人员及工程师,产品的设计和制造均采用国际先进的CAD,CAM,Solidwork,ProE和UG技术,使用国内外先进的机器设备,为客户量身提供高质量、高性价比及高回报率的自动化设备及载治具产品,为客户实现生产自动化服务,经过十多年的发展,公司现已与富士康、昌硕、环旭、广达、仁宝、捷普、英业达、纬创、华宝等60多家客户建立合作关系。

平成电子与公司同属于自动化设备及治具研发制造行业,能够与公司实现产业协同,拓宽公司智能制造产品链,为公司注入经济发展新动力,打造公司新的利润增长点,促进公司业务的持续、健康发展。

本次收购对价以平成电子截至2018年8月31日净资产的一定比例作为定价依据,经各方友好协商后暂定6,000万元;平成电子截至2018年8月31日(未经审计)资产总计2.59亿元,负债总计1.24亿元,净资产1.35亿元,2018年1-8月主营业务收入2.02亿元,净利润0.11亿元。

二、投资框架协议主要内容

(一)协议主体

收购方:

苏州迈智特智能科技有限公司

法定代表人:孙丰

住址:苏州吴中经济开发区东吴南路4号

经营范围:从事智能电子科技、计算机科技领域的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;道路普通货物运输;加工、销售;智能电子设备;销售:计算机软硬件、通信设备、机电设备、工艺品、办公用品;动漫软件设计;图文设计、制作;网上销售:智能硬件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

转让方:

杨东明(台湾自然人,台胞证号码:0484****)

柯来春(台湾自然人,台胞证号码: 0668****)

张进益(台湾自然人:台胞证号码: 0014****)

标的公司:

昆山平成电子科技有限公司

法定代表人:张进益

住址:江苏省昆山市张蒲镇横贤泾路46号

经营范围:生产电子专用设备、测试仪器、工模具制造;精密在线测试仪器、设备的开发与制造以及维护;塑料合成板的加工制造;精冲模、精密型腔模、模具标准件;电子线材组装;接插件及金属加工;销售自产产品;从事与本企业生产同类产品、墨水、胶水、化学品(以上均不含危险化学品)的商业批发及进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)交易标的

杨东明向收购方转让标的公司31.45%股权

柯来春向收购方转让标的公司28.05%股权

张进益向收购方转让标的公司25.5%股权

(三)交易标的价格确定

对标的公司的估值暂定为6,000万元, 标的公司85%股权的交易对价为5,100万元 (伍仟壹百万元整),支付对价资金来源为公司自有资金及部分贷款。

(四)主要条款

股权转让款支付方式:现金

保证金安排:在正式协议签订之日起10个工作日内转让方支付1,000万元保证金;

后续股权安排:转让方应配合苏州迈智特办理完毕标的股权转让至迈智特名下的全部工商变更登记手续,以及其他标的公司外方股东变更所涉及的全部审批、备案、登记等手续,如商务、税务、外汇等变更手续,在全部手续变更完成后,苏州迈智特承诺将在2018年12月15日前向转让方支付全部交易价款。

三、对上市公司的影响

截至本公告发布之日,双方尚未实施具体合作事宜,本框架协议的签署对公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。

若本次收购交易最终完成,平成电子将成为公司控股子公司。平成电子在自动化、半自动化设备和载治具领域有着丰富的客户资源和技术储备,此次收购既能够帮助公司拓展产品及客户资源,增强协同效应,为公司注入经济发展新动力,打造公司新的利润增长点,促进公司业务的长远发展。

四、风险提示

本协议书签订后,各方将于本协议签署后开展进一步尽调及审计评估工作,并履行各自内部审批程序后另行签署正式的合作协议,但能否最终完成交易存在一定的不确定性。

公司将在与各方具体合作事项明确并拟签署相关正式协议时,按照公司章程及相关法律法规的规定履行董事会、股东大会审议决策程序,并根据项目投资进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年9月25日

证券代码:603283证券简称:赛腾股份公告编号:2018-101

# 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年10月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年10月11日14点 00分

召开地点:江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司12A会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年10月11日

至2018年10月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于增加子公司注册资本的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 2.00 | 关于更换公司董事的议案 | 应选董事(1)人 |
| 2.01 | 陈向兵先生 | √ |
| 3.00 | 关于更换公司独立董事的议案 | 应选独立董事(1)人 |
| 3.01 | 陈再良先生 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2018年9月26日

披露媒体:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603283 | 赛腾股份 | 2018/10/8 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2018年10月9日(9:00至11:00,14:00至16:00)。

2、登记地点:江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证;委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记,本公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

2、联系人:公司证券办公室刘长艳

电话:0512-65648619

传真:0512-65648619

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2018年9月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州赛腾精密电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月11日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于增加子公司注册资本的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 关于更换公司董事的议案 | |
| 2.01 | 陈向兵先生 | |
| 3.00 | 关于更换公司独立董事的议案 | |
| 3.01 | 陈再良先生 | |

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××　　　