

■ 2020年6月23日 星期二

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2020-079

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”、“东山精密”)第五届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2020年6月17日以书面送达、邮件等方式发出,会议于2020年6月22日在公司以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

会议就议案逐项进行了审议,并形成以下表决结果:

一、审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司符合分拆上市条件的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

公司拟控股东苏苏州艾福电子通讯股份有限公司(以下简称“艾福电子”)拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市(以下简称“深交所”)创业板上市(以下简称“本次分拆”),根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(以下简称“《若干规定》”)等法律法规及规范性文件的规定,董事会经过对公司实际情况及相关事项进行充分论证后,认为艾福电子符合分拆上市条件,本次分拆符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所上市的议案》。

公司拟控股东苏苏州艾福电子通讯股份有限公司拟向深圳证券交易所上市。公司股权结构不会因为本次分拆发生重大变化,且目前维持对艾福电子的控制权。

通过本次分拆,艾福电子作为公司下属陶瓷介质射频器件业务的平台将实现独立上市,并通过创业板融资增强资金实力,提升陶瓷介质射频器件业务的盈利能力及综合竞争能力。

(一)本次分拆上市的目的、商业合理性、必要性。

本次分拆上市是东山精密积极布局5G及陶瓷介质滤波器的行业发展机遇,优化集团内资源布局,业务架构,激发企业内生动力,推动业务板块跨越式发展的战略举措。

1、本次分拆有利于公司聚焦陶瓷介质射频器件核心竞争力,深化公司通讯行业布局。

分拆上市后将提升艾福电子的品牌知名度及社会影响力,优化艾福电子的管理体系,机制创新并提升管理水平。成功上市将有利于艾福电子对核心技术的进一步投入及开发,加快其产品的爬坡速度,保持陶瓷介质滤波器业务的创新活力,增强核心技术实力,从而加强艾福电子的市场竞争力。

艾福电子上市后市场竞争力的提升将进一步助力强化公司通讯业务板块的地位,市场份额及盈利能力,为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。

2、本次分拆有助于提升创业板融资效率,发挥公司上市平台优势。

本次分拆上市后,艾福电子将实现与资本市场直接对接,发挥资本市场融资的功能和优势,拓宽融资渠道,提高融资灵活性,提升融资效率,从而有效降低资金成本,为艾福电子后续发展提供足额的资金保障。

综上所述,本次分拆上市符合相关法律、法规规定对上市公司分拆所属子公司的内容上的商业合理性和必要性的要求。

(二)本次分拆上市方案:

本次分拆上市方案初步拟定如下:

1、上市地点:深交所创业板。

2、发行股票种类:境内上市的人民币普通股(A股)。

3、股票面值:1元人民币。

4、发行对象:符合中国证监会等监管机关根据有关法律法规的规定,向符合条件的股东公开募集。

5、发行上市时间:艾福电子将在中国证监会同意注册后选择适当的时机进行发行,具体发行日期由艾福电子股东大会授权董事会在中国证监会同意注册后予以确定。

6、发行方式:采用网下询价和网上资金申购竞价发行的方式或者中国证监会、深交所以及本所认可的其他方式。

7、上市地点:深交所创业板。

8、上市交易:符合中国证监会等监管机关根据有关法律法规的规定,向符合条件的股东公开募集。

9、与发行相关的其他事项:本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承销方式、超额配售选择权(如适用)等项,艾福电子将根据本次上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等作进一步确认和调整。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(三)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(四)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(五)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(六)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(七)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(八)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(九)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(十)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(十一)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(十二)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(十三)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(十四)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(十五)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(十六)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(十七)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(十八)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(十九)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(二十)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(二十一)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(二十二)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(二十三)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案逐项表决通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰、冒小燕回避表决)

审议通过《关于苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》,并同意将该预案提交股东大会审议。

(二十四)上市公司分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市的预案(修订稿)》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>