

## 环旭电子股份有限公司关于全资子公司环鸿电子股份有限公司 参与要约收购 Memtech International Ltd.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。

### 重要内容提示：

- 本次交易未构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 特别风险提示：本次交易为附条件要约收购，以要约方、其关联公司及他们各自的代持人在要约截止时可持有的 Memtech International Ltd.（以下简称“Memtech”或“目标公司”）已发行普通股的比例不低于 90% 为生效条件（以下简称“最低持股比例条件”）。如果在最低持股比例条件未获满足的情况下，要约方又不愿修改最低持股比例条件，则面临要约失败的风险。

### 一、交易概述

#### （一）交易的基本情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）的全资子公司环鸿电子股份有限公司（Universal Global Technology Co., Limited，以下简称“UGT”），拟与新加坡交易所上市公司 Memtech 的控股股东 Keytech Investment Pte. Ltd.（以下简称“Keytech”）、Keytech 全体董事及庄氏家族<sup>【注 1】</sup>，共同发起对 Memtech 的收购要约。要约方为 UGT 在新加坡设立的特殊目的公司 M- Universe Investments Pte. Ltd.（以下简称“M 公司”），以要约方式收购全部 Memtech 已发行普通股（要约方、其关联公司及他们各自的代持人已经拥有或控制的、或已经同意被要约方、其关联公司及他们各自的代持人收购的股份除外，同下），若要

约方在要约截止时成功收购全部 Memtech 已发行普通股，其后将完成 Memtech 私有化及从新加坡证券交易所退市（以下简称“本次收购”）。本次收购为附条件要约收购，以最低持股比例条件获满足为生效条件，但要约方保留将最低持股比例条件降低至超过 50% 的权利。（注 1：庄氏家族指 Chuang Wen Fu、Chuang Wen Fu 的儿子 Chuang Tze Mon、Chuang Wen Fu 的女儿 Chuang TzeDey、Chuang Wen Fu 的妻子 Chuang-Kao Jung Mi）

本次收购具体情况说明如下：

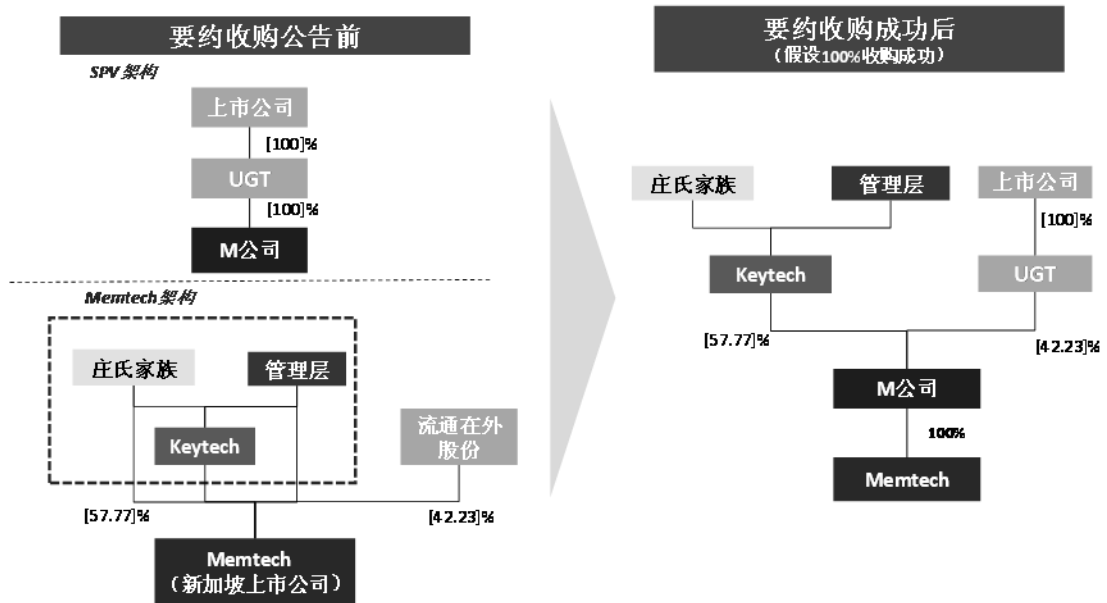
### 1、要约收购安排

截至本次收购前，Memtech 为新加坡证券交易所上市公司，以 Memtech 发行的普通股（不包括库藏股）计算，Keytech 持有 Memtech 44.03% 的股份，Keytech 董事及庄氏家族直接持有 Memtech 13.77% 的股份。

本次对 Memtech 的收购要约由 UGT、Keytech、Keytech 董事及庄氏家族共同发起。M 公司初始已发行及实收股本 1.00 美元，包括 1 股普通股。UGT 向 M 公司预付资金，预计以现金约 79,862,514.30 新加坡元收购 Memtech 42.23% 的股份，收购 Memtech 实际使用的资金额按照本次收购的同等价格作为出资认购 M 公司新发行股份；Keytech、Keytech 董事及庄氏家族已出具接受要约并再投资的不可撤销的承诺，接受要约并以本次收购的同等价格直接，或通过 Keytech 间接，认购 M 公司新发行股份。有关该等不可撤销承诺的进一步信息，请参见本公告的第五部分“认购与股东协议”。

如本次收购成功，完成 Memtech 私有化及从新加坡证券交易所退市，收购完成后，Keytech 将持有 M 公司 57.77% 的股份，UGT 将持有 M 公司 42.23% 的股份。

本次收购完成前后的股权架构变化见下图（假设要约方在要约截止时成功收购全部 Memtech 已发行普通股）：



注：“管理层”系指除庄氏家族成员以外的Keytech董事以及Memtech管理团队的某些现成员和原成员。

## 2、交易对价

本次收购的要约价格为每股 1.35 新加坡元。要约价格为最终价格并且要约方无意修改要约价格。

## 3、定价依据

本次拟收购的价格为每股 1.35 新加坡元，对应目标公司 EV/EBITDA 即企业价值倍数（EBITDA 为 Bloomberg 统计的 2018 年数据）为 5.93 倍；对应目标公司 P/B 即市净率（每股净资产为已经安永会计事务所审计的 2018 年数据）为 1.10 倍。

本次拟收购的价格相较 5 月 10 日 Memtech 收盘价 1.090 新加坡元/股高出 23.9%；相较自本公告日前一个月加权平均股价（1.027 新加坡元/股）溢价 31.5%；相较自本公告日前三个月加权平均股价（1.026 新加坡元/股）溢价 31.6%；相较自本公告日前六个月加权平均股价（0.995 新加坡元/股）溢价 35.6%；相较自本公告日前一年加权平均股价（1.037 新加坡元/股）溢价 30.2%。

### （二）审议情况

本次交易事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议；公司于 2019 年 5 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司环鸿电子股份有限公司参与要约收购 Memtech International Ltd.的议案》。

(三) 本次对外投资不构成关联交易，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、收购各方的基本情况

### 1、Keytech Investment Pte. Ltd.

注册地：89 Short Street, Golden Wall Centre#04-01 Singapore

注册号：200402125Z

成立日期：2004年2月25日

实收资本：2,995,000 新加坡元

董事：Chuang Wen Fu、Chuang Tze Mon、Wang Jian、Yap Chin Kuan、顾成华、Heng Ngee Boon、白毅松、TeowJoo Hwa、张柳青

主要股东或实际控制人：Chuang Wen Fu

截止本公告日，Keytech 是一家专门投资 Memtech 的持股公司，直接持有 Memtech 61,678,400 股，持有 Memtech 所发行普通股（不包括库藏股）的比例为 44.03%，是 Memtech 的控股股东。截至 2018 年末，Keytech 总资产为 4,389,643.49 新加坡元，净资产为 4,386,433.49 新加坡元。2018 年度，Keytech 的营业收入为 0 新加坡元，净利润为 3,380,860.86 新加坡元。（上述财务数据未经审计）

### 2、UGT（环鸿电子股份有限公司）

注册地：香港湾仔告士打道 56 号东亚银行港湾中心 27 楼 2702-3 室

注册号：1219376

成立时间：2008 年 3 月 20 日

注册资本：17,050 万美元

业务范围：接单并委托外部加工、销售电子产品，并提供相关的技术咨询服务；对外投资。

董事：陈昌益、魏镇炎、刘丹阳

截止本公告日，UGT 是环旭电子股份有限公司的全资子公司。截至 2018 年末，UGT 合并报表总资产为 634,717,917.02 美元，净资产为 474,149,992.97 美元。2018 年度，UGT 的营业收入为 234,648,692.44 美元，净利润为 40,654,243.16 美元。（上述财务数据未经审计）

### 3、M- Universe Investments Pte.Ltd.

注册地：1 Marina Boulevard #28-00,Singapore

注册号：201912256E

成立日期：2019年4月15日

实收资本：1美元

董事：Chuang Wen Fu、Chuang Tze Mon、陈昌益

主要股东或实际控制人：环鸿电子股份有限公司

M公司目前是 UGT 的全资子公司，是一家专门为本次收购而在新加坡设立的特殊目的公司。

#### 4、Chuang Wen Fu 先生

Chuang Wen Fu 先生，新加坡国籍，现任 Memtech 的董事长和 Keytech 的董事，直接持有 Memtech 5,542,800 股，占 Memtech 发行在外的普通股（不包括库藏股）的 3.96%。

#### 5、Chuang Tze Mon 先生

Chuang Tze Mon 先生是 Chuang Wen Fu 先生的儿子，新加坡国籍，现任 Memtech 和 Keytech 的董事、Memtech 的战略投资副总经理，直接持有 Memtech 3,983,200 股，占 Memtech 发行在外的普通股（不包括库藏股）的 2.84%。

#### 6、Chuang Tze Dey 女士

Chuang Tze Dey 女士是 Chuang Wen Fu 先生的女儿，新加坡国籍，在 Memtech 和 Keytech 无任职，直接持有 Memtech 4,504,400 股，占 Memtech 发行在外的普通股（不包括库藏股）的 3.22%。

#### 7、Chuang-Kao Jung Mi 女士

Chuang-Kao Jung Mi 女士是 Chuang Wen Fu 先生的妻子，新加坡国籍，在 Memtech 和 Keytech 无任职，未直接持有 Memtech 股份。

#### 8、Wang Jian 先生

Wang Jian 先生，新加坡国籍，现任 Memtech 全资子公司的副总裁和 Keytech 的董事，直接持有 Memtech 1,188,180 股，占 Memtech 发行在外的普通股（不包括库藏股）的 0.85%。

#### 9、Yap Chin Kuan 先生

Yap Chin Kuan 先生，新加坡国籍，现任 Memtech 全资子公司的总裁和 Keytech 的董事，直接持有 Memtech 400,000 股，占 Memtech 发行在外的普通股

(不包括库藏股)的 0.29%。

#### 10、顾成华先生

顾成华先生，中国国籍，现任 Memtech 的首席执行官与董事、Memtech 全资子公司总裁和 Keytech 的董事，直接持有 Memtech 1,445,800 股，占 Memtech 发行在外的普通股（不包括库藏股）的 1.03%。

#### 11、Heng Ngee Boon 先生

Heng Ngee Boon 先生，新加坡国籍，现任 Memtech 全资子公司的副总裁和 Keytech 的董事，直接持有 Memtech 1,504,500 股，占 Memtech 发行在外的普通股（不包括库藏股）的 1.07%。

#### 12、白毅松先生

白毅松先生，中国国籍，现任 Memtech 全资子公司的副总裁兼总经理和 Keytech 的董事，直接持有 Memtech 407,600 股，占 Memtech 发行在外的普通股（不包括库藏股）的 0.29%。

#### 13、TeowJoo Hwa 先生

TeowJoo Hwa 先生，新加坡国籍，现任 Memtech 全资子公司的总裁和 Keytech 的董事，直接持有 Memtech 70,000 股，占 Memtech 发行在外的普通股（不包括库藏股）的 0.05%。

#### 14、张柳青先生

张柳青先生，中国国籍，现任 Memtech 的财务总监和 Keytech 的董事，直接持有 Memtech 198,580 股，占 Memtech 发行在外的普通股（不包括库藏股）的 0.14%。

上述收购各方中，除 M 公司是 UGT 全资子公司之外，其他收购各方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

### 三、目标公司基本情况

#### (一) 目标公司基本情况

公司名称：Memtech International Ltd.

注册地址：89 Short Street, Golden Wall Centre#04-01 Singapore

注册号：200312032Z

Memtech 于 2004 年在新加坡证券交易所主板上市，是一家全球性的元器件解决方案提供商，涉及汽车零部件、工业和医疗、移动通信和数码相关消费品。Memtech 在中国设有东莞、昆山、南通等三个生产基地。除在中国拥有广泛的销

售网络和工程办事处，在德国、日本、美国和中国台湾设有办事处。Memtech 的客户除全球知名的整车厂供应商 Hella、Magna、Lear、Denso 和 Kostal 外，还为大众、通用等主要汽车制造商，富士康和天弘等领先制造服务商，以及华为、联想、三星和 Netgear 等知名品牌商提供产品和服务。

## （二）目标公司最近两个会计年度的财务数据

根据 Memtech2018 年度报告，Memtech 最近两个会计年度的主要财务数据如下：

单位：千美元

项目	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度	2017 年 12 月 31 日 /2017 年度
资产总额	187,377	187,418
负债总额	61,336	60,100
资产净额	126,041	127,318
营业收入	192,452	170,013
净利润	9,601	14,125
经营活动产生的现金流量净额	10,945	11,960

以上财务数据基于新加坡会计准则，已经安永会计师事务所审计。

## （三）目标公司主要股东

截止 2019 年 3 月 31 日，Memtech 发行股份数为 143,999,998 股（包括库藏股 3,919,120 股）。Memtech 主要股东及持股比例如下：

股东名称	持有普通股股数(股)	持股比例【注 2】
Keytech	61,678,400	44.03%
Keytech 的董事	14,740,660	10.52%
Chuang TzeDey	4,504,400	3.22%
其他股东	59,157,418	42.23%
合计	140,080,878	100%

注 2：持股比例按截至 2019 年 3 月 31 日已发行的普通股数量（不包括库藏股 3,919,120 股）计算并按四舍五入处理

## 五、认购与股东协议

2019 年 5 月 14 日，Keytech、UGT 与 M 公司就本次收购签署了《认购与股东协议》（以下简称“股东协议”）。股东协议主要内容如下：

1、Keytech 于股东协议签约前签订再投资的不可撤销承诺函，承诺将其因接受要约而提交的股份所应得的全部金额，按照要约价格认购要约方 M 公司的新股份。

2、再投资个人（包括直接和间接持有 Memtech 股票的庄氏家族、Keytech 董事）于股东协议签约前签订再投资的不可撤销承诺函，承诺将其因接受要约而提交的股份所应得的全部金额，按照根据要约价格确定的价格认购 Keytech 的新股份，Keytech 则将该认购资金按照要约价格认购要约方 M 公司的新股份。

3、除 Keytech、Keytech 董事及庄氏家族所持 Memtech 股份外，收购 Memtech 其他股东股份时 UGT 实际使用的资金额，按照要约收购认购要约方 M 公司的新股份。

## 六、本次收购的目的以及对公司的影响

UGT同意作为战略投资者联合进行要约收购，以深化其与Memtech的合作关系，有利于其增强相对于同行的竞争优势，提升和丰富其设计和供应链能力。

## 七、风险提示

如果在最低持股比例条件未获满足的情况下，要约方又不愿意修改最低持股比例条件，则面临要约失败的风险。

## 八、备查文件

- 1、环旭电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
- 2、SUBSCRIPTION AND SHAREHOLDERS' AGREEMENT
- 3、VOLUNTARY CONDITIONAL CASH OFFER ANNOUNCEMENT

特此公告

环旭电子股份有限公司董事会

2019年5月15日