

**上海普天邮通科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会资料**

2019年9月4日

目 录

会议议程.....	3
《关于调整上海山崎电路板有限公司.....	4
78.2%股权挂牌价格的议案》.....	4

会议议程

一、会议日期：2019年9月4日下午1:30

(12:30开始签到，向与会者发“表决票”)

二、会议地点：诺宝中心酒店（地址：上海市闵行区漕宝路1688号）。

三、会议议程：

(1) 审议《关于调整上海山崎电路板有限公司78.2%股权挂牌价格的议案》；

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

《关于调整上海山崎电路板有限公司 78.2%股权挂牌价格的议案》

一、项目基本情况

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司 78.2%股权的议案》，上海普天拟转让上海山崎电路板有限公司（以下简称“山崎公司”）78.2%的股权，转让生效后公司将不再持有山崎公司股权。

为进一步推进山崎公司股权转让工作，公司拟将山崎公司 78.2%股权二次挂牌，并调整挂牌价格。

二、标的企业概况

山崎公司成立于 1992 年 12 月 11 日，法定代表人：陆建峰，注册地址：上海市青浦区华新镇华蔡路 388 号。经营范围：生产印制电路板及相关产品，销售公司自产产品并从事上述产品及相关配套集成产品和材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理）。【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】

山崎公司注册资本为 1,600 万美元，各方出资比例为：上海普天 78.2%、上海华新经济发展实业有限公司 16.8%、日本 YKC 株式会社 5%。

山崎公司主要财务信息：

（单位：万元，人民币）

项目	2015 年度 /2015 年 12 月 31 日	2016 年度 /2016 年 12 月 31 日	2017 年度 /2017 年 12 月 31 日	2018 年度 /2018 年 12 月 31 日
总资产	17,423.70	17,122.46	19,083.81	17,835.82
净资产	15,019.31	14,487.71	14,856.46	14,842.24
营业收入	13,559.61	12,380.38	16,681.38	16,883.19
净利润	604.13	333.32	683.06	620.60

三、项目首次挂牌情况

山崎公司 78.2%股权转让项目已在上海联合产权交易所挂牌，项目编号 G32019SH1000059，转让底价 12,256.886354 万元，截止目前未产生意向受让方。

四、项目二次挂牌方案

为进一步推进山崎公司股权转让工作，公司拟调整挂牌价格并将山崎公司 78.2%股权在产权交易机构二次挂牌。根据产权交易规则的相关规定，二次挂牌价格以首次挂牌价格 12,256.886354 万元为基础，调减 10% 后确定为人民币 11,031.197719 万元，其他挂牌条件不变。

本次二次挂牌方案将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据市场反馈情况调整后续挂牌价格，最终成交价格以实际成交价格为准。

此次股权转让所涉及的转让及相关手续将按照国家相关法律法规规范操作。股权转让付款方式等以产权交易机构有关规定为准。

上述议案，请予审议。