

## 广东风华高新科技股份有限公司 关于投资设立风华研究院（广州）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

（一）根据广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略需要，加速提升公司技术创新和科研实力，公司拟投资 7,000 万元在广州设立“风华研究院（广州）有限公司”（以下简称“广州研究院”）。

（二）公司于 2016 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会 2016 年第六次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立风华研究院（广州）有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资事项为董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资为设立公司全资子公司，不构成关联交易事项。

### 二、投资主体介绍

本次投资系公司设立全资子公司，未存在其他投资主体。

### 三、投资设立广州研究院的基本情况及投资方案

（一）广州研究院的基本情况

1、公司名称：风华研究院（广州）有限公司（最终以经工商部门核准的名称为准）。

2、注册地：广州高新技术产业开发区南翔二路 10 号二期厂房 101、102、201、202（即公司全资子公司广东风华芯电科技股份有限公司所属

办公场所)。

3、注册资本：人民币 7000 万元。

4、经营范围：频谱监测技术的研究、开发；物联网技术研究开发；通信技术研究开发、技术服务；化学工程研究服务；工程和技术基础科学研究服务；工程和技术研究和试验发展；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造等。最终以经工商部门核准的经营范围为准。

## (二) 投资方案

### 1、投资资金来源

公司本次对广州研究院的投资金额为 7,000 万元,其中以自有资金出资 1,000 万元,以股权及实物资产等出资 6,000 万元。本次投资将分两期进行:第一期 of 现金、股权及实物资产出资,金额为 2,895.32 万元,出资时间为 2016 年 7 月份前;第二期 of 实物资产、知识产权及其他非货币资产出资,金额为 4,104.68 万元,将于 2017 年 12 月前完成出资。具体投资方案如下:

单位:万元

股东名称	缴资期数	出资方式	账面价值 (2015年 9月30日)	评估价值 (2015年 9月30日)	出资金额
广东 风华 高新 科技 股份 有限 公司	第一期	自有资金出资			1,000
		股权出资:公司持有广东亿华检测技术发展有限公司(以下简称“亿华检测”)100%股权	719.21	649.60	649.6
		实物资产出资:机器设备	1,259.31	1,245.72	1,245.72
		小计			2,895.32
	第二期	实物、知识产权及其他非货币财产	未定	未定	4,104.68
		合计			7,000.00

注:上述资产评估值分别来源于广东中联羊城资产评估有限公司出具的《中联羊城评字【2015】第 VNMPC0420 号》及《中联羊城评字【2015】第 JNMPC0476 号》,评估

基准日均为 2015 年 9 月 30 日。

## 2、亿华检测基本情况介绍

公司名称：广东亿华检测技术发展有限公司

股权结构：亿华检测为公司全资控股子公司

主营业务：实验室检测, 仪器检定\校准, 产品认证, 技术咨询与培训等

注册资本：人民币 1,000 万元

亿华检测 2015 年度经审计的资产总额为 682.89 万元、负债总额为 96.57 万元、净资产为 586.32 万元；2015 年度经审计营业收入为 124.60 万元、净利润为-210.72 万元。

## 四、投资目的和对公司的影响

公司通过在广州设立研发机构，可以加快引进高层次人才，促进技术提升；通过技术创新基地示范作用，聚集科技力量，带动科技创新；通过孵化科技公司，拓展企业产品领域，增加经济增长点，从而起到示范推动作用。

本次投资事项所需资金为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

《公司第七届董事会 2016 年第六次会议决议》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月一日