

北京七星华创电子股份有限公司

关于向全资子公司北京北方华创真空技术有限公司划转资产及股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次资产及股权划转系公司与全资子公司之间的内部资源整合,合并报表范围未发生变化,对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

一、资产及股权划转概述

（一）划转基本情况

根据北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务规划,本着优化调整股权架构、提高管理效率、降低管理成本的原则,明晰公司各业务板块的工作权责,公司决定进行资产及业务的整合,将工业炉分公司、M4房产及持有的北京七星华创磁电科技有限公司（以下简称“磁电科技”）80%股权划转给全资子公司北京北方华创真空技术有限公司（以下简称“华创真空”）。

（二）划转审批程序

根据《公司章程》及公司相关制度的规定,本次交易已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次资产及股权划转不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资产及股权划转双方关系

本次资产及股权划出方为公司,接收方为全资子公司华创真空,无其他交易对手方。

三、资产及股权划转方案

将工业炉分公司按净资产划转给全资子公司华创真空;将 M4 房产按账面净值划转给全资子公司华创真空;将持有的磁电科技 80%股权划转给华创真空。划

转明细如下：

（一）划转资产

1、工业炉分公司

主营业务为研发、生产、销售晶体生长设备、真空热处理设备等。

单位：元

项目	金额
货币资金	15,403,176.75
应收票据	21,258,174.60
应收账款	18,472,400.25
其他应收款	1,007,547.21
预付账款	5,018,314.58
存货	73,456,875.85
固定资产	110,450.88
无形资产	73,696.05
递延所得税资产	2,490,332.11
资产合计	137,290,968.28
应付账款	37,405,314.41
预收账款	53,158,063.69
应付职工薪酬	2,578,699.37
其他应付款	160,934.43
负债合计	93,303,011.90
净资产	43,987,956.38

2、将公司名下 M4 房产截至 2016 年 12 月 31 日的账面净值 25,527,675.54 元划转给全资子公司华创真空。M4 房产位于北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号，建筑面积 17,343.16 平方米。

以上划转价值如下：

单位：元

业务单元名称	净资产/账面净值
工业炉分公司	43,987,956.38
M4 房产	25,527,675.54
合计	69,515,631.92

公司将在履行完成相关审批程序后，办理相关债权债务转移手续。若本次划转涉及的负债因未能取得债权人或担保权人关于公司债务或担保责任转移的同

意函，致使公司被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由公司和华创真空协商解决。

（二）划转股权

公司将持有的磁电科技长期股权投资账面净值 5,000,000.00 元划转给全资子公司华创真空；划转完成后，华创真空持有磁电科技 80%的股权，磁电科技成为华创真空控股子公司。

磁电科技基本情况：

公司名称：北京七星华创磁电科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市平谷区马坊工业园区西区 247 号

法定代表人：顾为群

注册资本：625 万元人民币

成立时间：2007 年 9 月 4 日

经营范围：生产真空氢化炉、真空甩带炉、真空烧结炉；技术开发及转让。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

近两年主要财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 26,298,346.36 元，负债总额 18,102,771.13 元，所有者权益 8,195,575.23 元，营业收入 3,453,259.17 元，净利润-472,346.75 元。（经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 21,920,974.12 元，负债总额 15,314,083.77 元，所有者权益 6,606,890.35 元，营业收入 9,866,220.73 元，净利润-1,588,684.88 元。（未经审计）

（三）接收方基本情况

公司名称：北京北方华创真空技术有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号 1 幢 401 室

法定代表人：顾为群

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2017 年 1 月 10 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售机械设备、电气设备；技术进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产真空装备（环保主管部门批文有效期至 2021 年 12 月 21 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

华创真空为新成立公司，截止目前，尚未实际开展业务。

四、员工安置

资产划转前的公司员工根据“人随业务、资产走”的原则，在资产划转后由华创真空根据调整后的业务范围及经营需要进行调配，并按照国家有关法律、法规的规定合理安置。

五、对公司的影响

本次资产、股权划转是公司在现有业务板块内进行的股权结构调整优化，有利于实现内部资源共享，且本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日