

广东风华高新科技股份有限公司 关于出售部分参股公司股权的公告

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、交易概述

公司于2018年3月23日召开第八届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分参股公司股权的议案》。为强化聚焦主业发展战略，持续提升公司管控效率，公司将出售持有与公司主业关联度不强的4家参股公司股权，包括深圳市中航比特通讯技术有限公司（简称“中航比特”）4%股权、广东广电网络投资一号有限合伙企业3.1139%股权（简称“广电网络”）、风华矿业投资控股（香港）有限公司（简称“风华矿业”）22.85%股权、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司（简称“粤科小贷”）2.5%股权，并择机减持部分长春奥普光电技术股份有限公司（简称“奥普光电”）股票。

二、交易对方的基本情况

按照国有资产相关管理规定，公司本次出售参股公司中航比特、广电网络、风华矿业、粤科小贷股权，均通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让。截至目前，上述4家参股公司的股权转让工作尚在推进中，公司将在交易取得实质性进展即出现意向受让方摘牌时，及时披露交易对方基本情况及交易进展情况。另外，公司将在董事会决策权限范围内，严格按照中国证监会和深圳证券交易

所相关规定，择机减持部分奥普光电股票。

三、交易标的基本情况

（一）中航比特

成立时间：2002年9月

注册资本：8,000.00万元人民币

注册地址：深圳市南山区高新区科技中二路深圳软件园

法定代表人：金诗玮

主营业务：通信、广播电视、计算机、工业自动化、信息网络、机械电器、办公用品设备，模块、软件的技术开发、技术咨询（不含限制项目）；舰艇光纤宽带传输交换系统、视频监控系統、防雷系统、空中广播警告系统的设计开发、生产，国内贸易；信息咨询（不含限制项目）。

截至本公告披露日，公司持有中航比特股权比例为4%，投资成本为1,802.00万元。

（二）广电网络

成立时间：2011年7月

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城

基金规模：16.85亿元

经营范围：自有资金投资，目前主要投资广东省广播电视网络股份有限公司（简称“广东广电”），持有其10.6977%股权。

截至本公告披露日，公司持有广电网络比例为3.1139%，投资成本为5,000.00万元。公司自投资广电网络以来，已累计收到现金分红271.43万元。

（三）风华矿业

成立时间：2012年6月

注册资本：225,798,598（港元）

注册地：香港

主营业务：投资参股澳大利亚霍索恩资源投资有限公司（简称“霍索恩公司”），目前持有其股比为 37.60%。霍索恩公司前期为矿产资源勘探公司，由于未实现收入，连年亏损。

截至本公告披露日，公司持有风华矿业股比为 22.85%，投资成本为 6,412,324.48 澳元。

（四）粤科小贷

成立时间：2013 年 6 月

注册资本：10 亿元人民币

注册地：广东省广州市天河区珠江东路 30 号 4401 房

主营业务：办理各项小额贷款；向全省小额贷款公司提供融资服务；开展票据贴现业务；向科技型中小微企业开展融资咨询、财务咨询及管理培训业务。

截至本公告披露日，公司持有粤科小贷股权比例为 2.5%，投资成本为 2,900.00 万元，公司已累计收到现金分红 154.65 万元。

（五）奥普光电（股票代码：002338）

截至本公告披露日，公司持有奥普光电股票 1,199.00 万股，占其总股本的比例为 4.99%。奥普光电基本情况可登陆巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 查阅其披露的定期报告及相关信息。

公司持有上述 4 家参股公司股权及奥普光电股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据

公司将聘请相关中介机构对参股公司中航比特、广电网络、风华矿业、粤科小贷资产状况开展审计及评估，并以评估价为依据，通过公开挂牌转让股权的方式转让股权。减持奥普光电股票价格则视二级市场情况确定。

五、交易目的及对公司的影响

公司本次拟出售部分参股公司股权，符合公司做优、做强、做大主业的发展战略目标，有利于加快回笼资金，集中优势资源发展主业。

六、备查文件

公司第八届董事会 2018 年第三次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日