

深圳华强实业股份有限公司

关于全资子公司为公司并购贷款融资提供股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权质押情况概述

为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）申请了人民币 36,960 万元的并购贷款（下称为“鹏源并购贷款”），用于支付公司收购深圳市鹏源电子有限公司（以下简称“鹏源电子”）70%股权的股权转让款，并拟向中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“农业银行”）和江苏银行股份有限公司深圳分行组成的贷款银团申请合计人民币 25,000 万元并购贷款（下称为“淇诺并购贷款”），用于支付公司收购深圳淇诺科技有限公司（以下简称“淇诺科技”）60%股权的股权转让款。前述鹏源并购贷款和淇诺并购贷款的贷款期限均为 5 年。

为合理利用和发挥公司并购的优质项目股权的价值，根据前述并购贷款的需要，经公司董事会审议，同意公司全资子公司深圳华强半导体集团有限公司（以下简称“半导体集团公司”）将其持有的鹏源电子 70%股权质押给广发银行，质押期限至鹏源并购贷款得到全额清偿为止；并同意半导体集团公司将其持有的淇诺科技 60%股权质押给农业银行，质押期限至淇诺并购贷款得到全额清偿为止。

公司董事会于 2019 年 3 月 1 日召开董事会会议审议通过了上述股权质押事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项不需要提交公司股东大会审议批准。

二、被质押股权所涉公司的基本情况

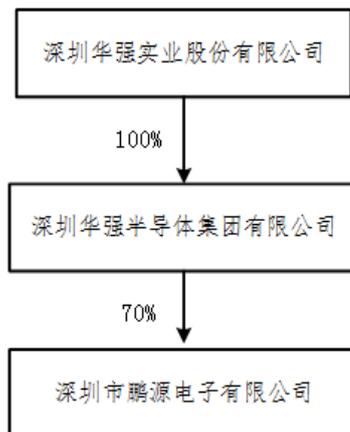
（一）深圳市鹏源电子有限公司

鹏源电子主营业务为电子元器件授权分销，是国内领先的电力电子、新能源行业供应商，以 IXYS 和 Wolfspeed 等半导体产线为核心开拓业务，分销产品

品类包括 IGBTs、MOSFET、控制 IC、碳化硅半导体等，具有很强的技术分销能力，在新能源汽车、轨道交通、通讯电源、电力电源、工业变频、风能、光伏等领域，为客户提供高效、经济、成熟、领先的一站式服务。

公司于 2017 年 1 月收购了鹏源电子 70% 股权，鹏源电子借助公司优良的资金、信用、社会及行业资源等平台，强化了其在电力电子、新能源等领域的核心竞争力，业绩持续向好。2018 年，公司组建了华强半导体集团，对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的、全方位的深度整合，目前半导体集团公司直接持有鹏源电子 70% 股权。鹏源电子基本情况如下：

- 1、名称：深圳市鹏源电子有限公司
- 2、住所：深圳市福田区新闻路侨福大厦 4F
- 3、成立时间：2001 年 11 月 20 日
- 4、主营业务：电子产品的销售，国内贸易，电源产品与设备的开发及销售（不含专营、专控、专卖商品），进出口业务；新能源技术推广服务，新能源工程技术和试验技术开发
- 5、法定代表人：郑毅
- 6、注册资本：11,700 万元人民币
- 7、与公司关系：鹏源电子为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标：

（单位：人民币万元）

项目名称	2018 年 11 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	88,228.70	71,326.44
负债总额	47,552.58	41,056.28

净资产	40,679.88	30,268.48
	2018年1月至11月（未经审计）	2017年1月至12月（经审计）
营业收入	129,194.53	103,071.45
利润总额	10,804.30	10,334.66
净利润	9,226.60	9,046.85

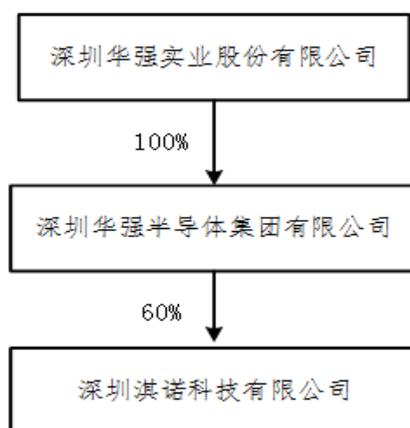
9、鹏源电子不是失信被执行人，未受到失信惩戒

（二）深圳淇诺科技有限公司

淇诺科技主营业务为电子元器件授权分销，是国内数字电视和机顶盒、绿色电源等消费类电子行业优秀供应商，以代理国内知名原厂 IC 为特色，是华为海思、澜起科技、上海高清、兆易创新等三十余家国内知名 IC 设计制造厂的重要代理商，在数字电视和机顶盒、绿色电源、光电显示、移动智能终端、网络通信、智能家居、工业控制等领域，为客户提供高效、经济、成熟、领先的一站式服务。

公司于 2017 年 7 月收购了淇诺科技 60% 股权，淇诺科技借助公司优良的资金、信用、社会及行业资源等平台，强化了其在数字电视、绿色电源等领域的核心竞争力，业绩持续向好。2018 年，公司组建了华强半导体集团，对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的、全方位的深度整合，目前半导体集团公司直接持有淇诺科技 60% 股权。淇诺科技基本情况如下：

- 1、名称：深圳淇诺科技有限公司
- 2、住所：深圳市福田区华强北街道华强北路 1019 号华强广场 2 栋 A-502-02
- 3、成立时间：2003 年 5 月 30 日
- 4、主营业务：电子产品、电子元器件、通信产品应用模块的设计、开发、销售及相关技术信息咨询；信息技术及相关成套产品方案的开发、技术咨询、销售及技术服务；网上贸易（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）
- 5、法定代表人：郑毅
- 6、注册资本：5,219.97 万元人民币
- 7、与公司关系：淇诺科技为公司控股子公司，与公司关系结构图如下：



8、主要财务指标:

(单位: 人民币万元)

项目名称	2018年11月30日(未经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	112,684.81	72,863.93
负债总额	85,387.87	53,547.08
净资产	27,296.95	19,316.86
	2018年1月至11月(未经审计)	2017年1月至12月(经审计)
营业收入	286,718.17	183,996.38
利润总额	8,285.56	8,464.02
净利润	7,002.93	7,110.93

9、淇诺科技不是失信被执行人, 未受到失信惩戒

三、股权质押合同的主要内容

(一) 质押半导体集团公司持有的鹏源电子 70%股权的合同

- 1、出质人: 深圳华强半导体集团有限公司
- 2、质权人: 广发银行股份有限公司深圳分行
- 3、质押物: 半导体集团公司持有的鹏源电子 70%股权
- 4、质押用途: 为公司申请的人民币 36,960 万元鹏源并购贷款提供股权质押
- 5、质押期限: 质权自办理出质登记时起设立, 质押期限至鹏源并购贷款得到全额清偿为止。鹏源并购贷款的贷款期限为 5 年
- 6、合同自双方签署之日起生效, 目前合同已签署

(二) 质押半导体集团公司持有的淇诺科技 60%股权的合同

- 1、出质人: 深圳华强半导体集团有限公司
- 2、质权人: 中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行
- 3、质押物: 半导体集团公司持有的淇诺科技 60%股权

4、质押用途：为公司申请人民币 25,000 万元淇诺并购贷款提供股权质押

5、质押期限：质权自办理出质登记时起设立，质押期限至淇诺并购贷款得到全额清偿为止。淇诺并购贷款的贷款期限为 5 年

6、合同自双方签署之日起生效，目前合同尚未签署

四、对上市公司的影响

本次质押融资是为合理利用和发挥公司并购的优质项目股权的价值，符合公司的结构化融资需求，有助于优化公司融资结构，拓宽公司长期且稳定的融资渠道，进一步提高公司融资能力与资金管理水平，符合公司战略发展目标，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

董事会决议。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2019 年 3 月 5 日