

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2020-20

中国振华（集团）科技股份有限公司 关于投资建设高端开关项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

贵州振华华联电子集团有限公司（以下简称“振华华联”）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）的全资子公司，注册资本为15,297.87万元人民币。

为推动振华华联更好更快地发展，公司决定以自有资金 5,000 万元对振华华联增加投资，用于提升振华华联高端开关项目的科研生产能力。在其现有科研生产平台基础上，补充完善产品设计、制造、检测和环境等条件，重点解决仿真设计、精密模具制造、特种工艺、精密数控加工、自动化装配、特殊指标测试和在线检测等制约发展的瓶颈问题。

该项目建设完成后，公司投入的 5,000 万元建设资金将转做对振华华联的长期股权投资，同时增加振华华联的注册资本。

2020 年 3 月 31 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于投资建设高端开关项目的议案》。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易。

二、 投资标的基本情况

(一) 公司名称：贵州振华华联电子有限公司

(二) 注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号

(三) 注册资本：15,297.87万元人民币

(四) 法定代表人：杨立明

(五) 经营范围：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零组件加工、有色金属压铸件、电镀。

(六) 财务状况

单位：万元

项目	2019年12月31日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	41,320.63	42,631.77
负债总额	20,503.66	22,787.69
净资产	20,816.97	19,844.08
营业收入	2,399.33	18,073.86
净利润	2,084.8	819.03

三、 投资方案主要内容

(一) 项目投资及构成

项目总投资6,700万元，振华科技自有资金投入5,000万元，国家补助1,700万元。

(二) 建设内容

1. 新增工艺设备（仪器）及软件69台（套），其中进口设备仪器及

软件14台（套）；

2. 厂房适应性改造工程：改造装配厂房1600平方米，其中10万级净化面积200平方米。

（三）建设地点

贵州省黔东南州凯里市华联路146号，振华华联厂区内。

（四）建设目标

项目建成后，实现年产5.4万只/套高端开关的能力。其中：气密封微动开关1万只/套，精密航空钮子开关1.5万只/套，集成带灯按钮开关1.2万只/套，大功率密封旋转开关1.7万只/套。

（五）建设期

自开工建设起18个月

（六）经济效益

项目达产后，每年可实现营业收入20,040万元，实现利润2,702万元，财务内部收益率为24.99%，投资回收期5.48年，总投资收益率22.63%。

四、本次投资对公司的影响

项目建设符合国家发展产业政策，通过完善高端开关的科研生产条件，为振华华联转型升级提供必要支撑保障，进一步提升振华华联的配套能力和综合竞争力，形成新的经济增长点。此项投资符合公司整体发展战略。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十次会议决议；

2.项目建设可行性方案。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2020年4月2日