

深圳华强实业股份有限公司

关于公司投资比亚迪半导体有限公司的进展公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日召开董事会会议，审议通过了《关于公司拟投资比亚迪半导体有限公司的议案》，同意公司以自有资金向比亚迪半导体有限公司（以下简称“比亚迪半导体”）投资不超过2,000万元，具体内容详见公司于2020年6月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《董事会决议公告》和《关于公司拟投资比亚迪半导体有限公司的公告》。现将本次交易的相关进展情况公告如下：

一、公司投资比亚迪半导体的进展情况

近期，公司与本次交易的相关方就公司本次投资比亚迪半导体的相关事项达成了一致意见，公司与比亚迪半导体、比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）、比亚迪半导体的实际控制人签署了《投资协议》和《股东协议》（《股东协议》的签署主体还包括参与比亚迪半导体本次增资的其他投资者），协议主要内容如下：

1、投资方案：公司以自有资金向比亚迪半导体投资人民币2,000万元，认购比亚迪半导体80.052693万元新增注册资本。本次投资完成后，公司将持有比亚迪半导体0.196078%股权。

2、增资款的用途：比亚迪半导体应将从本次投资中获得的增资款全部用于主营业务，包括补充运营资本、购买资产、雇佣人员和研发，以及公司认可的其他用途。

3、增资款的缴付：本次增资款的缴付采用预付保证金或一次性缴纳方式完成。

4、本次投资的先决条件：公司将全额投资款项划至比亚迪半导体指定的银行账户应以先决条件已全部得到满足为前提，主要包括：比亚迪半导体作出有关

同意签署并履行交易文件和批准本次投资的股东决定/股东会决议及董事会决议/执行董事决定，并完成其他必要的审批、授权程序（如有）；各方顺利完成各交易文件的签署；比亚迪半导体、比亚迪及其实际控制人在协议内所作的陈述、声明与保证持续保持是完全真实、完整、准确的，并且履行了交易文件规定的应于交割日或之前履行的承诺事项，没有任何违反交易文件的约定的行为；不存在限制、禁止或取消本次投资的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次投资产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令等。

5、陈述、声明及保证：比亚迪半导体、比亚迪及其实际控制人分别就授权、投资、不冲突、比亚迪半导体有效存续、财务报告、未披露债务、股本结构、无变化、税务、资产、关联方事项、合同、知识产权、环境、健康、安全、质检、诉讼及其他法律程序、遵守法规、执照及批准、无竞争限制、雇员、信息提供、投资方名称的使用、非强制承诺、配合行权之义务、投资方权利等事项作出陈述、声明与保证，并分别确保各项陈述、声明与保证在协议签署日、工商变更登记完成日、交割日均是真实、完整和准确的。比亚迪半导体、比亚迪及其实际控制人一致认可其所作出的涉及比亚迪半导体的事项的陈述、声明与保证均同时适用于比亚迪半导体及其集团成员。

6、违约责任：如果协议一方未履行或未适当、充分履行协议所约定之义务或承诺；或如果协议任何一方在协议中所作的任何声明、陈述、承诺或保证在任何实质性方面不真实、不准确或不完整，即构成违约事件。

违约方应向守约方赔偿因其违约行为给守约方造成的损失。按协议约定承担其他违约责任不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议、解除协议、或根据中国法律规定守约方可享有的其他法律救济的权利。

7、生效：经协议各方中的自然人签字/签章、机构方的法定代表人或有权代表或授权代表签字/签章并加盖公章后，自比亚迪半导体及比亚迪关于本次投资必要的内部审批程序均进行完毕之日起协议生效。

二、本次交易对公司的影响

近年来，受益于国家政策的大力支持、产业生态的逐步完善以及半导体国产替代趋势的不断加强，本土半导体产业（半导体设计、制造、封测、应用等）发

展迅速。而随着 5G 时代逐渐拉开大幕，本土半导体产业有望在较长的一段时间内继续保持高速发展的态势。公司作为本土最大的综合性电子元器件（半导体、电容、电阻、电感等）交易服务平台，拥有充足的动能和能力参与到本土半导体产业的发展浪潮中去，一方面通过为产业链上下游提供全方位的综合服务，帮助产业链上的企业加快成长速度，助推本土半导体产业加速发展；另一方面，持续关注本土半导体产业链上的投资机会，适时围绕全产业链进行投资，进一步提升公司参与全产业链的深度和服务全产业链的价值，并充分享受本土半导体产业发展带来的红利。

比亚迪半导体是国内自主可控的车规级 IGBT 领导厂商，拥有从芯片设计到下游应用的完整产业链。在其他业务领域，比亚迪半导体也拥有多年的研发积累、充足的技术储备和丰富的产品类型，与来自汽车、消费和工业领域的客户建立了长期紧密的业务联系。未来，比亚迪半导体将以车规级半导体为核心，同步推动工业、消费等领域的半导体发展，致力于成长为高效、智能、集成的新型半导体供应商。

本次投资比亚迪半导体，符合公司以电子元器件交易服务平台为依托向电子产业链上下游延伸拓展的发展规划。通过本次投资，一方面，公司与比亚迪半导体将建立较为稳定的合作基础，有助于公司与比亚迪半导体进一步开展线上、线下各方面的深度合作，包括但不限于公司打造的大型电子元器件授权分销平台为比亚迪半导体提供产品分销、技术分销等服务，公司旗下华强电子网集团为比亚迪半导体提供线上品牌推介、线上产品销售等服务以及公司委托比亚迪半导体进行产品定制开发、代工等；另一方面，公司也有望伴随比亚迪半导体的发展集聚更多的产业链上下游资源，并享受比亚迪半导体在半导体和汽车等产业发展的大背景下迅速发展的红利。因此，本次投资将有利于促进公司与比亚迪半导体双方的业务进一步发展，形成共赢。

三、风险提示

公司本次投资比亚迪半导体为小比例参股投资，投资金额较小，不会对公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。本次投资待其先决条件达成或获豁免（如适用），并待交易相关交割手续及工商手续办理完成后方告完成。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《投资协议》
- 2、《股东协议》

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会
2020年6月16日