

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于贵州振华群英电器有限公司购置

贵州振华久达传动有限公司固定资产关联交易的公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月9日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于贵州振华群英电器有限公司购置贵州振华久达传动有限公司固定资产关联交易的议案》，关联董事肖立书先生、龙小珊女士在表决时进行了回避。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、关联交易概述

（一）本次交易的主要内容

公司全资子公司贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)（以下简称振华群英）为进一步发挥市场、产品、技术、管理的协同效应，延伸产品链，实现振华群英高质量发展，拟购置控股股东中国振华电子集团有限公司(以下简称中国振华)全资子公司贵州振华久达传动有限公司(以下简称振华久达)精密齿轮及齿轮减速器业务研发、生产用固定资产，本次交易涉及设备、仪器、仪表111台（套）。本

次购置振华久达部分固定资产事项不涉及人员安置、债权、债务等。

交易资产定价以经中国电子信息产业集团有限公司（以下简称中国电子）备案后的资产评估值为交易价格，评估基准日为2021年9月30日。

（二）交易各方关系

振华群英为公司全资子公司，振华久达为本公司控股股东中国振华的全资子公司，本次交易行为属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，按照合并计算原则，本次关联交易后公司连续12个月关联交易累计值已超过公司最近一期经审计净资产的5%，尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

（三）其他说明

按照国有资产管理相关规定，该交易资产评估结果需经中国电子国有资产评估项目备案；本次交易完成后，振华久达不再从事精密齿轮及齿轮减速器业务研发、生产。

二、关联方基本情况

（一）公司名称：贵州振华久达传动有限公司。

（二）注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区渡船堡。

（三）注册资本：5,079.0879万元，中国振华出资比例100%。

（四）法定代表人：陈军。

（五）经营范围：精密齿轮及传动机构、微型减速器的研发、生产、销售。

(六) 财务状况

单位：万元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日
资产总额	3,136.00	3,476.02
负债总额	3,201.00	3,351.75
所有者权益	-65.00	124.27
营业收入	990.00	1,113.55
利润总额	-190.00	84.78
净利润	-190.00	84.78

(七) 振华久达不是失信被执行人

三、固定资产评估及有关情况

(一) 评估情况

- 1.评估基准日：2021年9月30日。
- 2.评估机构名称：北京中天华资产评估有限责任公司。
- 3.评估价值类型：本次评估的价值类型为成本价值。
- 4.评估方法：本次评估采用成本法对振华久达的固定资产进行评估。
- 5.评估结果：成本法评估后的振华久达拟转让固定资产评估值为1,403.48万元，较资产账面值为1,400.95万元，评估增值2.53万元，增值率0.18%。

(二) 拟购置固定资产有关情况

- 1.资产名称及类别：振华久达一批固定资产，涉及设备、仪器、仪表111台（套）。
- 2.资产权属：振华久达拟转让的上述固定资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查

封、冻结等司法措施。

3.资产所在地：贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区渡船堡。

四、交易方式

(一)交易方式：非公开协议转让方式。

(二)资产交易价格：振华久达拟转让固定资产评估值 1,403.48 万元（最终以经评估备案的评估值为准）。

五、交易合同主要内容

1.甲方：贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)。

2.乙方：贵州振华久达传动有限公司。

3.交易标的：一批设备、仪器、仪表111台（套）。

4.资产转让价格：1,403.48万元。

5.交货地点、时间、方式

(1)交货地点：贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区渡船堡。

(2)交货时间：合同签字盖章后5个工作日内。

(3)交货方式：甲方自行负责设备的运输和安装。

6.付款方式

(1)甲方应于本合同签订之日起5个工作日内将上述设备的全部款项一次性支付给乙方。

(2)乙方开具13%增值税专用发票。

7.本合同经双方签字并加盖公章之日起生效。

六、此次交易对公司的影响

本次振华群英购置振华久达生产精密齿轮及减速器研发生产业

务固定资产，充分发挥振华群英在技术、工艺等方面的优势，实现机电模组协调发展，有利于振华群英延伸产品链，拓展精密齿轮及减速器业务发展，提升振华群英综合竞争能力；充分利用振华群英在特种领域的市场渠道，推进精密齿轮及减速器业务快速发展。

七、特别声明事项

《设备采购合同》须待本公司股东会审议通过后签署。

八、备查文件

（一）贵州振华久达传动有限公司拟转让指定资产评估报告（中天华资评报字[2021]第 11178 号）；

（二）设备采购合同。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日