

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于向深圳市振华微电子有限公司增加投资的公告

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（以下简称振华科技或公司）于2022年10月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于向深圳市振华微电子有限公司增加投资的议案》，同意公司使用以2018年非公开发行股票募集资金和自有资金向深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）增加注册资本。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕879号）核准，中国振华（集团）科技股份有限公司非公开发行股票不超过93,868,443股。振华科技于2018年11月实施非公开发行股票方案，募集资金总额为人民币481,002,772.00元，扣除发行费人民币11,120,746.42元，募集资金净额为人民币469,882,025.58元。上述募集资金现金已于2018年11月21日到账，并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的中天运〔2018〕验字第90071号《验资报告》确认。

二、募集资金投资项目情况

单位：万元

投资项目名称	投入募集资金
高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目	12,851.20
射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目	16,137.00
接触器和固体继电器生产线扩产项目	18,000.00
合计	46,988.20

三、本次增资对象的基本情况

(一) 公司名称：深圳市振华微电子有限公司

(二) 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道034号高新工业村W1-A座2层、3层、4层、W1-B座1层、2层、3层、R1-A座4层

(三) 注册资本：6,810万元人民币

(四) 法定代表人：钟成

(五) 经营范围：一般经营项目是：混合集成电路、半导体集成电路、微波集成电路、毫米波单片集成电路、模块集成电路、抗辐射加固集成电路和器件、系统级芯片、微机电系统、微波功率模块、光电信号侦测系统、计算机网络安全与密码保密系统、大功率不间断电源系统、电子产品的技术开发、销售及提供相关技术服务；电子元器件、电子材料的销售；电子元器件检测；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。许可经营项目是混合集成电路、半导体集成电路、微波集成电路、毫米波单片集成电路、模块集成电路、抗辐射加固集成电路和器件、系统级芯片、微机电系统、微波功率模块、光电信号侦测系统、计算机网络安全与密码保密系统、大功率不间断电源系统、电子产品的生产。

（六）财务状况

单位：万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	176,167	134,307
负债总额	90,201	67,035
净资产	85,966	67,272
营业收入	72,379	65,542
净利润	28,048	25,638

（七）出资情况构成表

股东名称	出资额（万元）	股权比例
中国振华（集团）科技股份有限公司	5,960.93	87.53%
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	849.07	12.47%
合计	6,810	100%

中国振华（集团）新云电子元器件有限公司为振华科技的全资子公司，振华科技间接持有振华微 100% 股权。

（八）振华微不是失信被执行人

四、增资方案主要内容

（一）增资主要内容

高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目由振华科技负责项目资金筹措,由振华微负责整个项目的建设和运营;2017年6月,公司第七届董事会第二十五次会议审议通过募集资金用于该项目的实施,项目总投资为24,013万元。2019年3月,公司第八届董事会第四次会议决定,变更募投资金投资项目及以自有资金对募投资项目补充投资公告,项目总投资金额调整为16,800万元;2021年12月,振华微完成项目建设;2022年5月,项目竣工验收。

项目实际投入总资金16,537.12万元,其中,振华科技募集资金投入

12,851.20 万元，振华科技自有资金 3,685.92 万元。

增资规模：16,537.12 万元；增资方：振华科技；出资方式：2018 年非公开发行股票募集资金及自有资金。

振华科技以 2022 年 9 月 30 日为基准日，振华微的净资产 85,966 万元为增资价格计价依据，每 1 元注册资本对应 12.62 元净资产，以现金 16,537.12 万元人民币对振华微进行增资，其中，1,310 万元作为振华微新增的注册资本，15,227.12 万元计入资本公积。中国振华（集团）新云电子元器件有限公司不参与本次增资。

（二）增资完成后的注册资本及股权比例

本次增资完成后，振华微注册资本将由 6,810 万元增至 8,120 万元，振华科技直接持股 89.54%，间接持股 10.46%。

振华微股权比例详见下表。

股东名称	出资额（万元）	股权比例
中国振华（集团）科技股份有限公司	7,270.93	89.54%
中国振华（集团）新云电子元器件有限公司	849.07	10.46%
合计	8,120	100%

五、本次增资对公司的影响

公司此次以 2018 年非公开发行股票募集资金和自有资金对振华微增资，有利于加强募集资金的使用和管理，符合公司的长远规划和发展战略。本次增资完成后，振华微的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于振华微的经营发展和长远规划，此次增资符合公司及全体股东的利益。

六、本次增资独立董事意见

公司本次向振华微增加注册资本的资金来源为 2018 年非公开发行股票募集资金和自有资金，公司通过使用募集资金向子公司增资，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，增资后将增强振华微的资本实力，有利于公司及全体股东的利益，同意增资。

七、本次增资监事会意见

监事会认为，公司使用募集资金和自有资金对子公司增资，符合募集资金的使用规划，符合公司的发展战略和长期规划，符合公司及全体股东利益。监事会同意增资事项。

八、备查文件

（一）第九届董事会第十次会议决议；

（二）第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年10月28日