

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于实施 LTCC 基板及微波组件研发中心 建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概述

深圳振华富电子有限公司（以下简称振华富）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34,229.20万元人民币。

为满足振华富日益增长的LTCC（低温共烧陶瓷技术）基板及基于LTCC基板封装的微波组件研制需求，发挥振华富在LTCC工艺平台和微波技术积累方面的优势，建立较为完整的产品研制平台，进一步提升振华富LTCC微波组件产品研发能力，振华富拟投资4,750万元实施“LTCC基板及微波组件研发中心建设项目”。

2023年11月24日，公司召开第九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《关于实施LTCC基板及微波组件研发中心建设项目的议案》。

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，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。

二、项目实施单位基本情况

(一) 公司名称: 深圳振华富电子有限公司

(二) 注册地址: 深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路64号中国振华工业园大楼2层1层A区及C3区、3层、4层、6层B2区

(三) 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(四) 注册资本: 34,229.20万元人民币

(五) 法定代表人: 王海

(六) 经营范围: 一般经营项目是: 磁性元件、电感器、磁珠、变压器、滤波器、敏感元件、传感器、功能组件、电路模块、磁性材料、陶瓷材料的研发及销售; 电子元器件技术服务; 货物及技术进出口。电子元器件制造; 机械设备租赁; 计算机及通讯设备租赁; 办公设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动), 许可经营项目是: 磁性元件、敏感元件、滤波器、变压器、传感器、电子模块、功能组件、磁性材料、陶瓷材料的生产; 电子元器件的检测。

(七) 产权控制关系和实际控制人情况:

振华富是振华科技的全资子公司。

(八) 财务状况

单位: 万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)	2023年三季度 (未经审计)
资产总额	110,121	144,269	156,373
负债总额	19,423	21,055	19,241
净资产	90,698	123,215	137,132
营业收入	71,297	94,710	69,998
净利润	31,191	44,632	31,770

(九) 振华富不是失信被执行人。

三、项目投资方案主要内容

（一）项目投资及构成

项目总投资4,750万元，均为建设投资；由振华富自有资金投入。

（二）建设内容

新增工艺设备共计26台（套），其中进口设备12台（套），国产14台（套）；厂房适应性改造面积约1500平方米。

（三）建设地点

广东省深圳市龙华区和平路振华工业园内。

（四）建设目标

对LTCC基板和微波组件（包括阵列天线、收发组件、频率源）产品的研发能力进行建设，利用振华富现有条件，新建完整的LTCC工艺线、微组装（关键工序）工艺平台及相关产品的检验试验平台，形成完整的产品研发能力，并具备LTCC基板1万套/年、阵列天线1000套/年、收发组件1500套/年及频率源2000套/年的小批量供货能力。

（五）建设期

自开工建设起24个月。

（六）经济效益

项目达产后，可实现新增营业收入2,400万元，利润总额569.09万元，项目投资财务内部收益率为12.40%（税后），投资回收期6.76年（含建设期），总投资收益率12.55%。

四、本次投资对振华科技的影响

项目建设符合国家发展产业政策，符合振华科技和振华富“十四五”发展规划。通过项目的实施，除了有望形成振华富新的经济增长点外，其配套原材料（包括LTCC陶瓷材料及其配套浆料）及元器件（包括芯

片、阻容感器件等)的需求,将有力牵引振华科技相关成员企业的发展,构建从原材料、元器件到功能组件的产业链生态,助力振华科技高质量发展。

五、备查文件

(一) 第九届董事会第二十次会议决议;

(二) 项目可研报告。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2023年11月25日