证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2009－10

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于设立中国振华电子集团建新机电有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、　设立目的

国家出台装备制造业调整振兴规划，为装备制造企业带来了良好的发展机遇。本项目的实施，旨在充分发挥本公司中国振华（集团）科技股份有限公司建新分公司（以下简称建新分公司）在装备制造方面所具有的优势，盘活其资源，创新体制机制，构建适应市场竞争和企业发展的经营模式，为该公司今后通过资本运营谋求发展奠定基础。

二、　公司现状

建新分公司是本公司1997年成立时，根据公司机电一体化业务发展需要而设立的不具有企业法人资格，不具有独立的法律地位，不独立承担民事责任的经营实体。

其主要产品有：空心砖自动化生产成套设备、大理石、花岗石加工设备、铝加工设备、铜管、铜板材轧制设备、电子专用设备、金属拉拔设备及广州日立电梯公司批量加工等。

近几年，建新分公司不断调整和优化产品结构，成功的开发出军

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

用搬移式机箱、石材、砖瓦、除尘、蜂窝纸板、铝加工、原材料深加工等机电成套成线装备，涉及电子、机械包装、新型建材、环保、有色加工等领域。

三、 设立必要性

建新分公司公司自 1997 年设立以来，本公司作为母体除了向其提供必要的资金支持和审议其发展方向外，赋予了其充分的经营自主权。但是，从这些年该公司运行情况来看，经营状况不佳，发展后劲不足。究其原因，除了建新分公司在经营管理上存在的各种问题外，在体制上存在的问题也是原因之一。建新分公司现有的体制机制已不能适应当今市场竞争及企业发展的需要。建新分公司要走出困境，必须牢牢抓住当前国家调整振兴装备制造业的有利时机，对建新分公司的体制机制创新改革，在本公司与其之间建立起以产权关系为纽带的母子公司体制，建立符合现代企业管理制度的权责利对称统一的激励和约束机制，强化经营管理层的责任意识和风险意识，提高企业运作效率，提升竞争力，并在此基础上，为建新分公司今后通过资本运作谋求发展之路创造条件。因此，对建新分公司体制进行改革设立子公司显得十分必要和迫切。

四、 公司设立方案

（一） 名称：中国振华电子集团建新机电有限公司

（二） 住所：贵阳市乌当区新添大道北段 266 号

（三） 注册资本：1200 万元

（四） 企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

（五） 经营范围：自产自销电子产品、机械产品，贸易，经济信息咨询，技术咨询、开发、转让及服务；

（六） 出资方：中国振华（集团）科技股份有限公司

（七） 出资方式：以中国振华（集团）科技股份有限公司所有的建新分公司 2008 年 12 月 31 日经评估后的净资产作为出资。

（八） 组织机构：

设董事会，成员五人；不设监事会，由职工代表大会民主推选职工监事一名；设立经营管理机构，设总经理一名，其他高级管理人员若干名；根据公司实际情况设立经营管理部门及党群部门。

（九） 新公司注册登记成立后，注销建新分公司，原建新分公司所有对外业务、合同均由中国振华电子集团建新机电有限公司承继。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董 事 会

二 00 九年三月三十一日

cninf 中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn