证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2016-71

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于对振华云科增加投资的公告

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。

一、投资情况概述

中国振华集团云科电子有限公司（以下简称“振华云科”或“该公司”）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司，该公司注册资本为人民币14,725万元，本公司出资占其注册资本的100%。

2014年3月本公司完成了非公开发行股票工作并实施了募集资金投资项目的建设，其中，对振华云科的片式薄膜电阻生产线建设项目投入募集资金8,965万元（详见公司2014年4月16日巨潮资讯网发布的2014-10号公告）。目前，该项目建设即将完工，现按照有关规定，将项目建设投入资金转作对振华云科的投资。

与此同时，为了加快振华云科的发展步伐，公司决定在募集资金转作投资的基础上，以自有资金2,400万元继续加大对振华云科的投资，用于该公司片式多层陶瓷电容器（MLCC）介质材料生产线技术改造项目的建设。

本次增资完成后，振华云科注册资本将由14,725万元增至26,090万元。

2016 年 12 月 9 日，本公司召开第七届董事会第十八次会议，以同

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

意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于对振华云科增加投资的议案》。

按照相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易。

二、 投资标的基本情况

（一）出资方式：本公司以募集资金8,965万元和自筹资金2,400万元出资。

（二）增资前后股权结构：振华云科现为本公司全资子公司，此次增资为本公司独家增资，增资前后本公司持有振华云科的股权比例均为100%。增资前振华云科注册资本为14,725万元万元，增资后注册资本为26,090万元。

（三）标的公司基本情况

1. 公司名称：中国振华集团云科电子有限公司

2. 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号附1号

3. 注册资本：14,725万元人民币

4．法定代表人：阳元江

5. 经营范围：主要从事片式电阻器、电子材料的研发、生产及服务等。

6. 财务状况

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

金额单位：万元

项目	2016年9月30日 （未经审计）	2015年12月31日 （经审计）
资产总额	43,402	38,365
负债总额	19,214	14,576
净资产	24,188	23,789
项目	**2016年1-9月 （未经审计）**	**2015年1-12月 （经审计）**
营业收入	32,126	35,046
净利润	4,780	5,476

三、增资方案主要内容

（一）以非公开发行股票募集资金增资

本公司2013年启动非公开发行股票工作，为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益，为股东带来最大的回报，公司在募集资金到位前，以借款的方式为振华云科提供了募投项目建设所需资金。2014年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》（公告内容详见2014年4月25日巨潮资讯网），公司以非公开发行股份募集的资金置换了前期公司自筹投入的资金388.386万元。

2014年3月本公司完成了非公开发行股票工作并实施了募集资金投资项目的建设，其中，对振华云科的片式薄膜电阻生产线建设项目投入募集资金8,965万元。目前项目建设已经完成，现按照有关规定，将投入募集资金转作对振华云科的投资。

1. 增资规模：8,965万元

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

2. 增资方：振华科技

3. 出资方式：非公开发行股票募集资金

（二）以公司自有资金增资

1. 增资规模：2,400万元

2. 增资方：振华科技

3. 出资方式：自有资金

4. 建设项目基本情况

振华云科经过多年的发展，已成为国内军用片式电阻器龙头企业，占有国内军用电阻器85%以上的市场份额。振华云科在稳定发展电阻器产品的同时，大力发展电子材料、保护元件等新产品。自主研发的片式多层陶瓷电容器（MLCC）介质材料拥有多项专利，技术水平处于国内领先地位。

随着国际经济环境的好转以及国内电子信息产业振兴政策的逐渐深化和落实， MLCC 的市场需求量在不断增长，2015 年全球市场容量达到 2.8 万亿只/年， MLCC 介质材料特殊应用领域需求亦有所增长，市场前景乐观。

振华云科拥有 MLCC 介质材料的关键工艺技术，由于资金缺乏，生产设备陈旧，导致技术优势没有得到充分发挥，影响了该公司的发展。根据市场需求并结合振华云科自身发展需要，本公司决定对振华云科增加投资用于片式多层陶瓷电容器介质材料生产线技术改造。

项目建成达产后，可以形成年产 100 吨高可靠 MLCC 用 X7R 介质

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

材料的能力。项目建成达产后，可实现年销售收入 4,500 万元，新增年均利润总额 1,084 万元。

5. 项目可行性

（1）该项目符合国家产业政策，振华云科拥有实施该项目所需的核心工艺技术。

（2）本项目实施主体自身财务状况良好，项目投资财务内部收益率为 21.55%，投资回收期 5.6 年，盈亏平衡点为 32.58%，有较好的盈利能力和抗风险能力。

（3）片式多层陶瓷电容器用介质材料生产线技术改造项目是适应市场需要、满足特殊领域需求，提升产品生产能力、供货能力以及自动化水平，打破国外封锁限制，市场前景乐观。

四、本次增资对公司的影响

公司此次将 2014 年非公开发行股票募集资金转作对振华云科增资，有利于加强募集资金的使用和管理，理顺公司与全资子公司之间的财务关系，使振华云科的财务结构得以优化。与此同时，以自有资金 2,400 万元对振华云科增加投资，用于片式多层陶瓷电容器用介质材料生产线技术改造项目建设，将进一步提升振华云科基础元器件 MLCC 用介质材料的研发生产能力，促进公司高端电子元器件产业的发展，此次增资符合公司发展战略。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司此次将 2014 年非公开发行股票的募集资

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

金转作对振华云科增资，有利于理顺公司与全资子公司的财务关系，便于加强对全资子公司经营管理的监督与考核。此次增资不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。

六、其他

按照深圳证券交易所《股票上市规划》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无须提交股东大会审议。

七、备查文件

（一）第七届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事独立意见

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2016年12月13日

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