证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2021-81

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(国营第八九一厂)吸收合并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（以下简称本公司或振华科技）于2021年9月29日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)吸收合并中国振华电子集团建新机电有限公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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，无需提交公司股东大会审议。

现将有关内容公告如下:

一、交易概述

中国振华电子集团建新机电有限公司（以下简称建新机电）成立于2009年2月，注册资本人民币4,962万元，是本公司的全资子公司。

近年来，振华科技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）快速发展，生产场地不足等问题已影响企业发展，而建新机电现有的生产场地及一定的机械加工能力

可有效解决振华群英未来的发展需要。公司为提高资源利用率，对振华群英和建新机电重组整合，以振华群英为主体对建新机电进行吸收合并，完成吸收合并后对建新机电予以注销。

二、振华群英基本情况

(一)公司名称：贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)

(二)注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段258号。

(三)注册资本：14,287.26万元，振华科技出资占100%。

(四)法定代表人：杨立明

(五)经营范围：电子元器件、控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售、技术服务等。

(六)财务状况

单位：万元

项目	2021年6月30日 （未经审计）	2020年12月31日 （经审计）
资产总额	74,165.49	64,284.75
负债总额	33,287.48	28,929.17
净资产	40,878.01	35,355.58
项目	**2021年1-6月 （未审计）**	**2020年1-12月 （经审计）**
营业收入	20,067.25	28,204.24
利润总额	1,500.47	2,971.44

三、建新机电基本情况

（一）公司名称：中国振华电子集团建新机电有限公司

（二）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段266号。

（三）注册资本：人民币4,962万元，振华科技出资占100%。

（四）法定代表人：潘文章

（五）经营范围：从事机械产品加工、生产、销售及服务。

（六）财务状况

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日 （未经审计）	2020 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	4,206.52	3,852.14
负债总额	1,128.01	716.43
净资产	3,078.51	3,136.00
项目	**2021 年 1-6 月 （未审计）**	**2020 年 1-12 月 （经审计）**
营业收入	774.85	1,406.85
利润总额	-57.19	9.65

四、吸收合并方案

(一)吸收合并基准日：2021年6月30日。

(二)振华群英通过吸收合并的方式合并建新机电全部资产、负债，吸收合并后，振华群英存续经营，对建新机电予以注销。

(三)吸收合并完成后，建新机电的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入振华群英。建新机电的所有负债及应当承担的其它义务由振华群英承继。

(四)吸收合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

(五)吸收合并所涉及的职工安置，严格按照《劳动法》《劳动合同法》等相关规定执行。

五、吸收合并协议主要内容

1. 甲方：中国振华(集团)科技股份有限公司。

2. 乙方：贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)。

3. 丙方：中国振华电子集团建新机电有限公司。

4. 乙方吸收丙方而继续存续，丙方注销。

5. 乙、丙双方合并后，存续公司乙方的注册资本仍为人民币14,287.26万元，即合并后乙方的注册资本不变。

6. 乙、丙双方完成吸收合并，丙方债权债务全部由乙方承继。与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按《公司法》第一百八十四条执行。

7. 甲方决定乙方和丙方实行吸收合并，由乙方吸收合并丙方而继续存续，丙方拟注销。

8. 职工安置方案

丙方全部员工由乙方负责安置。

9. 协议的生效及其他

本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。

六、吸收合并的必要性

可有效解决振华群英生产场地、机械加工能力不足的问题，提高公司资产综合利用率。

七、本次吸收合并对本公司的影响

振华群英吸收合并建新机电，有利于优化公司产业结构，提高资源利用率。本次吸收合并完成后，纳入本公司合并报表范围的企业将减少 1 户。

八、备查文件

吸收合并协议

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日