证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2015-56

中国振华（集团）科技股份有限公司
关于对振华集团深圳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。

一、交易概述

振华集团深圳电子有限公司（以下简称“振华深圳公司”）为中国振华电子集团有限公司（以下简称“中国振华”）与中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“本公司”）共同投资设立，注册资本为人民币7,330万元，其中，中国振华出资占51%，振华科技占49%。振华深圳公司因发展需要，拟增加注册资本，中国振华与本公司通过协商，决定共同出资以支持其发展，其中，中国振华拟以其持有的2户全资子公司的净资产和9处房产评估作价14,902.13万元进行投资，振华科技拟以持有的深圳市康力精密机械有限公司（以下简称“深圳康力公司”，振华科技出资享有82%的权益，振华深圳公司出资享有18%的权益）82%的权益以及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产评估作价8,524.45万元进行投资。

振华深圳公司增资完成后，其注册资本将变更为人民币 12,524.36万元，其中，中国振华出资比例变更为 56.23%，振华科技出资比例变更为 43.77%。

本公司与中国振华及振华深圳公司之间构成关联关系，此项交易

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

属关联交易。

本次交易完成后，深圳康力公司将成为振华深圳公司的全资子公司，深圳康力公司不再纳入振华科技合并报表范围。

此事项已经2015年11月4日召开的本公司第七届董事会第五次会议审议通过。按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，此议案无需提交本公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（一）公司名称：中国振华电子集团有限公司

（二）公司地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号

（三）注册资本：240,626.11万元。其中：中国电子信息产业集团有限公司出资比例为53.81%；贵州省国资委为31.36%；华融资产管理公司为10.9%；长城资产管理公司为3.67%；东方资产管理公司为0.26%。

（四）法定代表人：靳宏荣

（五）经营范围：通讯信息整机、电子元器件产品，光机电一体化设备及服务

三、交易标的基本情况

（一）公司名称：振华集团深圳电子有限公司

（二）公司地址：深圳市福田区振兴路109号B栋

（三） 注册资本：人民币7,330万元。其中:中国振华出资比例为51%；振华科技为49%。

（四）法定代表人：陈中

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

（五）经营范围：家用电器、电子产品、电子元器件的购销；经营进出口业务；建筑材料、五金交电产品、汽车配件、纺织品的购销；物业经营管理（凭主管部门颁发的资质证书开展经营）。

（六）财务状况：

单位：人民币万元

项目	2015年1-9月 （未经审计）	2014年12月31日 （经审计）
资产总额	19,412	18,126
负债总额	2,801	2,227
净资产	16,611	15,899
项目	**2015年1-9月 （未经审计）**	**2014年12月31日 （经审计）**
营业收入	3,887	5,410
净利润	708	1,535

四、对外增资资产基本情况

（一）深圳市康力精密机械有限公司

1. 注册地址：深圳市福田区华富路华康大院A座

2. 注册资本：2,000万元。其中，本公司出资比例为82%；振华深圳公司为18%。

3. 法定代表人：齐靖

4. 经营范围：非标准设备、电子产品和机箱、机柜、包装设备材料及五金工模具的制造、五金交电、金属材料；普通货运。

5. 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

单位：人民币万元

项目	2015年1-9月 （未经审计）	2014年12月31日 （经审计）
资产总额	724.75	758.83
负债总额	280.06	280.45
净资产	444.69	478.38
项目	**2015年1-9月 （未经审计）**	**2014年12月31日 （经审计）**
营业收入	0	127.11
净利润	-33.69	26.27

（二）龙华科技园工业土地及房产

深圳龙华科技园地处深圳市宝安区龙华镇清湖村，所占土地宗地号 A835-36，建设用地面积 27094 ㎡，土地用途：工业，使用期限 50 年，自 1992 年 4 月 30 日至 2042 年 4 月 29 日。

此次增资评估作价的土地为 A835-36 号宗地的部分土地，面积为 13,088.79 平方米；房产为龙华科技园厂房，建筑面积为 24,512.00 平方米。

五、增资方案主要内容

（一）增资规模：5,194.36万元

（二）增资方：

1. 中国振华电子集团有限公司

2.中国振华（集团）科技股份有限公司

（三）出资方式：

1. 中国振华电子集团有限公司出资方式

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

（1）以持有的深圳市华匀电子有限公司评估后净资产100%的权益增资；

（2）以持有的深圳市华康实业有限公司评估后净资产100%的权益增资；

（3）以拥有的9项房产评估后作价增资。

2.中国振华（集团）科技股份有限公司出资方式

（1）以持有的深圳康力公司评估后净资产82%的权益增资

以2014年12月31日为评估基准日，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，深圳康力公司2014年12月31日评估后的净资产为1,574.55万元。按本公司持有该公司82%的权益比例计算，享有权益为1,291.14万元。

评估结果汇总表

评估基准日：2014年12月31日

单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	301.37	301.37	0.00	0.00
非流动资产	2	457.46	1,553.64	1,096.18	239.62
其中：长期股权投资	3	0.00	0.00	0.00	
投资性房地产	4	0.00	0.00	0.00	
固定资产	5	128.97	520.06	391.09	303.24
在建工程	6	0.00	0.00	0.00	
无形资产	7	328.50	1,033.58	705.08	214.64
其中：无形资产—土地使用权	8	328.50	1,033.58	705.08	214.64
其他非流动资产	9	-0.01	0.00	0.01	100.00
资产总计	10	**758.83**	**1,855.01**	**1,096.18**	**144.46**
流动负债	11	280.46	280.46	0.00	0.00
非流动负债	12	0.00	0.00	0.00	
负债总计	13	**280.46**	**280.46**	**0.00**	**0.00**
净资产	14	**478.37**	**1,574.55**	**1,096.18**	**229.15**

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

（2）以拥有的深圳龙华科技园工业土地及厂房评估值增资

以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，经北京中企华资产评估有限责任公司评估，深圳龙华科技园 13,088.79 平方米工业土地及 1 处房产评估后的价值为 7,233.31 万元（本次评估的投资性房地产用于出租，是收益性物业，因此运用收益法对该部分房产及土地整体进行评估。本次评估投资性房地产龙华科技园厂房价值已包含该宗地的价值，则本次无形资产土地不进行评估）。

评估结果汇总表

评估基准日：2014 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产	2	3,444.93	8,524.45	5,079.52	147.45
其中：长期股权投资	3	880.00	1,291.14	411.14	46.72
投资性房地产	4	2,465.25	7,233.31	4,768.06	193.41
固定资产	5	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	6	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	7	99.68	0.00	-99.68	-100.00
其中：无形资产—土地使用权	8	99.68	0.00	-99.68	-100.00
其他非流动资产	9	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	10	**3,444.93**	**8,524.45**	**5,079.52**	**147.45**
流动负债	11	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债	12	0.00	0.00	0.00	0.00
负债总计	**13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
净资产	14	**3,444.93**	**8,524.45**	**5,079.52**	**147.45**

按照国有资产管理有关规定，深圳康力公司和龙华科技园工业土地及房产评估报告正在中国电子信息产业集团公司备案。

（四）定价政策：以振华深圳公司2014年12月31日经评估后的净资产为依据确定。

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

评估结果汇总表

评估基准日：2014 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

项　　目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	8,427.11	8,427.11	0.00	0.00
非流动资产	2	9,743.95	26,282.01	16,538.06	169.73
其中：长期股权投资	3	300.00	405.45	105.45	35.15
投资性房地产	4	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	5	9,172.22	24,804.32	15,632.10	170.43
在建工程	6	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	7	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地使用权	8	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动资产	9	271.73	1,072.24	800.51	294.60
资产总计	**10**	**18,171.06**	**34,709.12**	**16,538.06**	**91.01**
流动负债	11	1,657.76	1,657.76	0.00	0.00
非流动负债	12	0.00	0.00	0.00	0.00
负债总计	**13**	**1,657.76**	**1,657.76**	**0.00**	**0.00**
净　资　产	**14**	**16,513.30**	**33,051.36**	**16,538.06**	**100.15**

按照国有资产管理有关规定，振华深圳公司评估报告正在中国电子信息产业集团有限公司备案。

（五）增资价格：经北京中企华资产评估有限责任公司评估，振华深圳公司2014年12月31日评估后的净资产为33,051.36万元，据此计算每1元注册资本对应的净资产为4.51元。增资双方协商确认增资价格为4.51元/1元注册资本。

（六）增资完成后的注册资本及持股比例

此次增资完成后，振华深圳公司注册资本将由 7,330 万元变更为 12,524.36 万元，其中，中国振华出资比例为 56.23%，振华科技出资比例为 43.77%。

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

此次增资，中国振华与振华科技共计出资23,426.58万元，其中5,194.36万元增加振华深圳公司的注册资本，其余18,232.22万元计入振华深圳公司的资本公积（中国振华出资14,902.13万元，折算成注册资本为3,304.24万元，振华科技出资8,524.45万元，折算成注册资本为1,890.12万元）。

六、此次交易对公司的影响

此次交易，有利于解决振华科技深圳龙华科技园工业土地及房屋存在的历史遗留问题，本公司将深圳康力公司作为出资置出振华科技，将进一步优化公司产业结构，减少低效无效资产，提高公司发展质量。

七、其他

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本议案无需提交股东大会审议。

此项交易属关联交易，董事会在表决此项议案时，关联董事靳宏荣、付贤民按照规定进行了回避。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2015年11月6日

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