证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2007--10

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

中国振华（集团）科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007年7月17日在贵阳公司所在地以通讯方式召开。会议由董事长申自强先生主持。本次会议应参加人数7人，实际参加人数7人，发出议案表决票7份，实际收到7份，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案；

全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过修改《信息披露管理制度》（2007 年修订）的议案；

全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《投资者关系管理制度》的议案；

全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《设立中国振华集团宇光电工有限公司》的议案。

（一） 设立目的

本项目旨在充分发挥中国振华（集团）科技股份有限公司真空

开关管及成套设备技术、品牌、生产、市场、人才、管理等优势，抓住国家将加大电网投资建设和国防重点工程建设给企业发展带来的良好机遇，构建更加适应市场和发展需要的企业体制及机制，广泛开展对外合作，进一步做强做大，以创造更好的经济效益回报股东。

（二） 公司现状

中国振华（集团）科技股份有限公司 1997 年成立以来，根据真空开关管及成套设备业务发展需要，从当时实际情况出发，设立了中国振华(集团)科技股份有限公司宇光分公司(以下简称宇光分公司)。宇光分公司是国内研制真空开关管、真空断路器、高低压开关成套设备以及超高频电子管、行波管等真空器件产品的专业公司。设立十年来，生产规模不断扩大，产品小型化、高电压等级处国内领先水平，真空灭弧室产量从九七年的 70168 只增加到二〇〇六年的 161686 只，增加了 130.4%。产品连续 10 年荣获国家及贵州省名优产品称号，深受用户的好评，国内市场份额一直保持在 20%以上，已成为国有控股企业中最大的真空开关管供应商，经济效益持续向好。

（三） 必要性

“十一五”期间，真空开关管及成套设备面临良好的发展机遇。

首先，国家将加大对电网的投资建设。行业资料显示：国家电网公司和南方电网公司将在“十一五”期间分别投资 1 万亿元（相当于 2005 年前整个国家电网投资规模）和 533 亿元，电网投资规模平均每年超过 2000 亿元，预测每年需真空灭弧室 120 万只左右。电网建设的快速发展，使输变电及高压真空开关行业又迎来了一次空前的大好

机遇。

其次，几年来，公司一直致力于发挥多年积累的技术基础，开展多种形式的技术合作，研发国防重点工程急需的、被西方国家禁运的微波真空器件。目前，研发工作已取得可喜成绩，有两个型号的产品已进入全参数考验和试验阶段，明年有望投入有关工程使用。

再次，随着企业品牌的影响力不断上升以及国际国内竞争环境和知名企业竞争战略的不断变化，对外交流与合作的机会越来越多，对企业进一步发展都将具有非常重要的意义。目前，已与美国 GE 公司已达成合资意向性意见，合资公司有望在 07 年底成立。

由于以上原因，继续保留分公司体制，将不利于新的竞争局面下进一步提高企业响应速度；不利于取得重点工程产品生产许可；不利于对外开展广泛的合作。因此，设立中国振华集团宇光电工有限公司已显得十分必要而迫切。

（四） 公司设立方案

1．名称：中国振华集团宇光电工有限公司（预核准）

2．住所：贵阳市乌当区新添大道北段 272 号

3．注册资本：宇光分公司 2006 年 12 月 31 日经评估后的净资产。

4．企业类型：有限责任公司（法人独资）

5．经营范围：自产自销电子产品、各种微波电子管、机电产品；国际贸易、技术咨询、开发、转让及服务；电力电工产品、断路器、高低压开关柜、电光源、特种灯泡、输变电成套设备。

6．股东：中国振华（集团）科技股份有限公司。

7．出资方式：以中国振华（集团）科技股份有限公司拥有的宇光分公司 2006 年 12 月 31 日经评估后的净资产为出资额。

8．组织机构：设董事会，董事会成员五人；设监事会，监事会成员三人。设立经营管理机构，设总经理一名，其他高级管理人员（含副总经理、总会计师、总工程师、总经济师）若干名。根据公司情况设立经营管理部门及党群部门。

9．新公司设立同时，注销宇光分公司，原宇光分公司一切对外业务、合同均由中国振华集团宇光电工有限公司承继。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二〇〇七年七月十七日