证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2017-57

# 中国振华（集团）科技股份有限公司
# 关于投资设立全资子公司的公告

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。

## 一、对外投资概述

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”）的全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称“振华新云”）、中国振华集团云科电子有限公司（以下简称“振华云科”）、贵州振华红云电子有限公司（以下简称“振华红云”）和深圳振华富电子有限公司（以下简称“振华富”）主要从事片式钽电容、片式电阻和电感等产品（以下简称“阻容感板块”）的研发生产。阻容感板块业务为本公司高新电子业务板块中营业收入及利润贡献率最高的业务。

阻容感板块在发展过程中，存在着研发力量分散、研发活动碎片化的状况，这一状况对该板块业务的技术创新、技术进步产生了较大的不利影响。在当前技术迭代加快、个体创新转向融合创新的行业背景下，本公司亟需整合研发资源，构建新的科技创新体系。为此，根据公司阻容感业务专业化整合对科技创新活动一体化管理的客观需求，结合国家及贵州省制造业创新中心政策导向，公司拟与振华新云共同投资人民币2,500万元设立贵州振华电子信息产业技术研究有限公司（暂定名，最终以工商登记为准），从事基础元器件创新中心建设。其中，公司出资1,275万元,占其注册资本的51%，振华新云出资1,225万元，占其注册资本的49%。

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

2017 年 6 月 5 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于控股投资设立全资子公司的议案》。

按照相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易。

## 二、投资主体基本情况

（一）振华科技

1. 注册地址：贵阳市乌当区新添大道北段268号

2. 注册资本：46,934.2万元，其中，中国振华电子集团有限公司持股比例为36.13%，其余63.87%的股权为社会公众股东持有。

3. 法定代表人：杨林

4. 经营范围：高新电子、集成电路与关键元器件、专用整机与核心零部件、现在电子商贸与园区服务。

（二）振华新云

1. 注册地址：

2. 注册资本：36,980.9万元人民币，振华科技持有振华新云100%股权。

3. 法定代表人：阳元江

4. 经营范围：钽电容器及材料的研发、生产、销售及服务。

## 三、投资标的基本情况

（一）投资方：振华科技、振华新云

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

（二）投资金额：人民币2,500万元，其中，公司出资1,275万元，占其注册资本的51%，振华新云出资1,225万元，占其注册资本的49%。

（三）出资方式：自有资金

（四）标的公司基本情况：

1. 公司名称：贵州振华电子信息产业技术研究有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

2. 注册资本：2,500万元

3. 经营范围：电子元器件研发及服务。

4. 股东结构：振华科技出资占股权比例为51%，振华新云出资占股权比例为49%。

5. 注册地址：贵阳市国家级高新技术产业开发区内

**四、对外投资目的、存在风险和对公司的影响**

（一）投资目的

1. 符合产业发展政策

2016年5月，中共中央、国务院印发了《国家创新驱动发展战略纲要》，明确了创新驱动是国家命运所系、世界大势所趋、发展形势所迫。2016年8月，国家工信部、发改委、财政部和科技部联合出台了《制造业创新中心建设工程实施指南（2016-2020年）》、工信部又出台了《关于完善制造业创新体系、推进制造业创新中心建设的指导意见》，重点解决我国产业创新能力不强，关键核心技术受制于人、产业共性技术供给不足、创新成果产业化不畅等问题。2017年3月，贵州省经信委出台了《贵州省制造业创新中心试点遴选评估考核工作指

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

南》，旨在打造地方区域性创新平台，同时通过培育，为设立国家级创新中心奠定基础。以上政策的出台，为振华科技创新体系建设提供了政策引导及实施创新能力建设的具体路径。

2. 符合板块整合需要

振华科技在基础元器件及原材料领域，具备了从材料、阻容感元件到模块、组件及系统的研制能力，产业体系初步形成，但从整体上看，阻容感板块企业的研发力量分散、碎片化，资源不集中，造成了企业研发活动各自为阵、重复投入的现状，需搭建专业化载体来解决当前存在的问题。

（二）存在风险

1．研发风险

（1）研发产品效果达不到技术要求；

（2）在研发过程中，因研发资源支撑及研发管理不力，导致研发进度达不到预期使得研发进度延后或研发终止；

（3）在研发过程中，还存在技术侵权涉讼风险以及技术流失风险，从而导致研发项目搁置，或技术流入行业竞争对手。

对策：在立项评审阶段，坚持全方位的科学评审；在研发项目实施过程中，结合立项评审后形成的节点任务目标，进一步规范研发过程的监测、评价，形成阶段总结及评价报告；从项目立项开始，着手专利策划和知识产权申报，防范竞争者进入风险。

2．管理风险

（1）因管理体系不健全，使得职能界面不清晰、责权利不清晰、

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

流程不规范，从而导致在工作上互相推诿、没有担当，在实际工作中率性而为。

（2）因制度体系上过于强调风险管控和问责，没有建立容错机制，使得研发团队的创新活力难以激发。

对策：以职能界面清晰、责权利明晰、有利于激发创新活力为核心，建立完善的管理体系，并以精细化管理为目标，不断提升管理水平。

**（三）对公司的影响**

投资设立公司成立后，除享受贵州省项目扶持外，阻容感业务板块也将围绕自身科技创新顶层规划着力融合创新，在以创新带动阻容感板块产业升级的同时，也为打造国家级创新平台奠定了坚实的基础。有利于整合内部研发资源，形成合力，提升公司综合竞争实力。

五、附件

1. 第七届董事会第二十五次会议决议；

2. 基础元器件创新中心建设项目可行性研究报告。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日

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