证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-13

中国振华(集团)科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二十次会议于2020年3月31日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年3月20日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持,会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如下议案:

(一)《关于2019年度计提及核销各项资产减值准备的议案》;

同意7票,反对0票,弃权0票

(二)《关于向金融机构申请授信额度的议案》;

同意7票,反对0票,弃权0票

(三)《关于确认2019年度日常关联交易事项的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

此项议案为关联交易议案,关联董事杨林、付贤民回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案需提交公司股东大会审议。

(四)《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

同意5票,反对0票,弃权0票。

此项议案为关联交易议案,关联董事杨林、付贤民回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

(五)《关于为子公司提供担保的议案》;

同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

(六)《关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案》;

同意7票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案需提交公司股东大会审议。

(七)《关于投资建设高端开关项目的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于投资建设固态铝电容器智能生产线项目的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

公司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”)为更好更快地发展,拟以自有资金2,500万元,对现有厂房进行适应性改造,并购置关键生产设备,配置信息化系统,建设一条固态铝电容器智能生产线。本项目建设符合国家产业政策,有利于振华新云优化产品结构,填补目标产品国内空白,缩小与国际先进水平的差距,并可进一步提升配套能力和综合竞争力,形成新的经济增长点。据此,董事会同意振华新云实施该项目的建设。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

(九)《关于更换董事长的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

公司董事长杨林先生因工作安排,申请辞去公司第八届董事会董事长职务。经董事会选举,董事付贤民先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

(十)《关于更换董事的议案》

同意7票,反对0票,弃权0票。

独立董事对此议案发表了独立意见。

此议案需提交公司股东大会审议。

(十一)《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》;

同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案内容详见2020年4月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1.董事会决议;

2.独立董事的事前认可意见及独立意见;

3.保荐机构出具的核查意见;

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-14

中国振华(集团)科技股份有限公司关于2019年度计提及核销各项资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年3月31日,中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2019年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下:

为公允反映公司2019年末各类资产价值,本公司及各子公司严格按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,对2019年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资等各项资产进行了清查,对各项资产的减值、可变现净值及回收的可能性进行了充分的分析和评估,经资产减值测试及应收款项信用风险测试,各项资产减值准备计提、转回、转销情况如下:

一、计提各项资产减值准备22,032万元,其中:提取坏账准备7,732万元,提取存货跌价准备4,638万元,提取长期股权投资减值准备1,538万元,提取固定资产减值准备24万元,提取其他减值准备8,100万元。

二、其他原因增加坏账准备353万元,主要是收到以前年度核销的应收账款坏账准备。

三、转回各项资产坏账准备1,821万元,其中:转回坏账准备595万元,转回存货跌价准备1,226万元。

四、转销各项资产减值准备7,047万元,其中:转销坏账准备372万元,转销存货跌价准备5,987万元,转销债权投资减值准备8万元转销固定资产减值准备680元。

五、报告期深圳市振华通信设备有限公司(以下简称“深圳通信”)进行增资扩股,本公司不再成为深圳通信控股股东,自2019年5月起深圳通信不再纳入本公司合并报表范围,故此合并减少深圳通信的坏账准备4,105万元及存货减值准备304万元。

以上各项资产减值准备的计提、转回及转(核)销尚需中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,最终数据以2019年度审计报告为准。

特此公告。

附件:

1.《2019年度资产减值准备情况表》

2.《2019年度各项资产减值准备计提、转回及核销原因说明》

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2020年4月2日

附件1:

2019年度各项资产减值准备情况表

单位:万元

项目	年初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		本期计提额	其他原因增加额	转回	转销	合并减少额	
一、坏账准备	24,733	7,732	353	595	372	4,105	27,746
二、存货跌价准备	11,365	4,638		1,226	5,987	304	8,485
三、债权投资减值准备	15				8		7
四、长期股权投资减值准备		1,538					1,538
五、固定资产减值准备	7,918	24			680		7,263
六、在建工程减值准备	23						23
七、其他减值准备		8,100					8,100
合计	44,054	22,032	353	1,821	7,047	4,409	53,162

附件2:

2019年度各项资产减值准备计提、转回及转销原因说明

2019年度,《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司共计提各项资产减值准备22,032万元,其他原因增加坏账准备353万元,转回各项资产减值准备1,821万元,转销各项资产减值准备7,047万元,合并减少4,409万元,其中:

一、坏账准备计提、转回及核销原因说明

(一)计提坏账准备说明

报告期,公司按单项计提及组合计提对应收款项计提预期信用减值损失7,732万元,主要原因一是振华科技母公司根据深圳市振华通信设备有限公司(以下简称深圳通信)2019年度审计报告,对深圳通信的偿债能力进行分析后,按50%单项计提深圳通信其他应收款信用减值损失2,454万元;二是根据参考历史数据计算的应收款项预期信用损失率,组合计提信用减值损失4,523万元。

(二)其他增加坏账准备说明

报告期,公司其他原因增加坏账准备353万元,为部分企业收回以前年度已核销的应收账款和其他应收款,其中,振华华联增加249万元,振华宇光增加71万元以及振华群英增加33万元。

(三)转回坏账准备说明

报告期,公司转回坏账准备595万元,为部分企业货款收回,将相应已计提的应收账款坏账准备予以转回,其中,主要是振华华联转回249万元、振华永光转回138万元、振华宇光转回71万元、振华群英转回58万元、振华新云转回45万元。

(四)核销坏账准备说明

报告期,公司核销坏账准备372万元,核销主要原因为下属企业对欠款单位破产、清算、改制、经办人员变动、产品质量无法满足用户需求、价格变动以及客户拒付运费、包装费、账龄在五年以上经多次催收仍无法收回,且已全额计提坏账准备的应收款项进行了核销,其中:振华宇光核销坏账246万元、振华群英核销坏账51万元、振华华联核销坏账49万元、振华富核销坏账20万元,振华永光核销坏账6万元。

二、存货跌价准备计提、转回及转销原因说明

(一)计提存货跌价准备说明

报告期末,各子公司认真对企业存货进行清理,将部分产成品、原材料等存货因产品更新换代、原材料价格上涨、生产工艺变化、长期闲置不用和市场竞争等因素,成本高于售价的存货按会计制度规定计提了存货跌价准备,共计4,638万元,其中振华新云1,276万元、振华富938万元、振华永光655万元、振华新能源625万元、振华群英319万元、振华云科303万元、振华微270万元、振华宇光167万元以及建新机电85万元。

(二)转回存货跌价准备说明

报告期,公司转回存货跌价准备1,226万元,主要原因是子公司报告期存货价值回升,相应已计提的存货跌价准备予以转回。其中,其中振华永光910万元、振华新能源105万元、振华新云103万元、振华微83万元、振华华联17万元以及振华宇光8万元。

(三)转销存货跌价准备说明

报告期,公司转销存货跌价准备5,987万元,主要原因是存货售出,相应已计提的存货减值准备予以转销,其中,其中振华新能源1,182万元、振华新云1,085万元、振华富1,073万元、振华永光905万元、振华云科538万元、振华宇光468万元、振华群英311万元、振华微290万元、建新机电105万元以及振华华联30万元。

三、债权投资减值准备转销原因说明

报告期,振华新云将持有的贵州振华新天物业管理有限公司2%股权转让,相应已计提的减值准备8万元予以转销。

四、长期股权投资减值准备计提原因说明

报告期,因公司持股49%的深圳通信及其全资子公司南昌振华通信设备有限公司受手机市场剧变影响,均已处于停止经营状态,因此振华科技母公司根据谨慎性原则,对报告期末持有的深圳通信长期股权投资账面余额1,538万元,全额计提了减值准备。

五、固定资产减值准备计提及转销原因说明

(一)计提固定资产减值准备说明

报告期,公司共计提固定资产减值准备24万元,主要原因是振华新云个别生产线设备老化严重、工艺淘汰、故障率高、维修难度大,以及因技术更新换代,设备已无法满足企业生产需求,计提固定资产减值准备24万元。

(二)转销固定资产减值准备原因说明

报告期,公司转销固定资产减值准备680万元,主要原因是设备因升级换代处置或毁损报废不再使用,其中:主要是振华永光395万元、振华群英177万元、振华宇光38万元、振华微34万元、振华云科18万元、以及振华科技母公司9万元。

六、其他减值准备计提原因说明

报告期,振华科技母公司根据深圳通信出具2019年度审计报告,对深圳通信的偿债能力进行分析后,按50%单项计提深圳通信委托贷款信用减值损失8,100万元。

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-21

中国振华(集团)科技股份有限公司关于董事长辞职的公告

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“公司”)董事会于近日收到董事长杨林先生提交的书面辞职报告,杨林先生因工作调动原因,申请辞去公司董事、董事长、董事会发展战略委员会召集人职务,杨林先生辞职后将不在担任公司任何职务。

根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,杨林先生辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞去公司董事的申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效,在此之前,杨林先生仍将按照法律、法规以及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司董事会对杨林先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告!

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-22

中国振华(集团)科技股份有限公司关于更选董事的公告

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“公司”)董事会于近日收到公司董事长杨林先生提交的书面辞职报告,杨林先生因工作调动原因,申请辞去公司董事、董事长、董事会发展战略委员会召集人职务,杨林先生辞职后将不在担任公司任何职务。

公司控股股东中国振华电子集团有限公司提名方鸣先生为公司第八届董事会董事,经公司董事会提名委员会核查,董事会同意增补方鸣先生为公司第八届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满为止。增补方鸣先生为公司第八届董事会董事事项需提交公司股东大会审议。

截至目前,方鸣先生未持有公司股票,不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,非失信被执行人。

公司独立董事就本事项发表了独立意见,内容详见2020年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.cn)相关公告。

附件:方鸣先生简历

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2020年4月2日

附件:

方鸣先生简历

姓 名	方鸣	性 别	男	出生年月	1965.04
民 族	汉族	籍 贯	贵州平坝	出 生 地	贵州平坝
入 党 时 间	1986.04	参加工作时间	1986.07	健康状况	健康
专业技术职务	高级工程师		熟悉专业有何专长	电子材料与固体器件	
学 历 学 位	全日制教 育	本科	毕业院校系及专业	成都电讯工程学院电子材料与固体器件系电子材料专业	
	在 职 教 育		毕业院校系及专业		
现 任 职 务	中国振华电子集团有限公司党委委员、副总经理				
主要简历	1982.09-1986.07 成都电讯工程学院电子材料与固体器件系电子材料专业 1986.07-1997.10 新云器材厂设计所技术员、九车间副主任 1997.11-1999.03 中国振华 集团 新云电子元器件有限责任公司九车间党支部书记兼副主任 (在职) 1999.04-2003.06 中国振华 集团 新云电子元器件有限责任公司副总工程师 2003.07-2007.06 中国振华 集团 新云电子元器件有限责任公司副总工程 师(2006.02-2007.06:(任党委副书记(主持工作)) 2007.07-2011.07 中国振华 集团 新云电子元器件有限责任公司总经理、党委副书记 2011.07-2014.03 中国振华 集团 新云电子元器件有限责任公司总经理、党委副书记、总工程师 2014.03-2014.07 贵州中电振华信息产业有限公司 种国振华电子集团有限公司 总工程师 2014.08-2017.09 中国振华电子集团有限公司副总经理 2017.09- 中国振华电子集团有限公司党委委员、副总经理				

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-23

中国振华(集团)科技股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2020年度第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1. 现场会议时间:2020年4月17日上午9:30

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年4月17日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月17日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2019年4月13日

(七)出席对象:

1. 2020年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

(八)会议地点:现场会议在公司办公楼四楼会议室召开

二、会议审议事项

序号	审议议案
1	关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
2	关于更选董事的议案

以上议案内容请查阅2020年4月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明:

《关于更换董事的议案》以累积投票方式选举董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	审议名称
100	总议案:所有提案
1.00	关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案
2.00	关于更选董事的议案

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1. 自然人股东亲自出席会议的,凭个人身份证和证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人:杨依凡

联系电话:0851--86302675

联系传真::0851-86302674

5. 其他事项:出席本次会议股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。

(二)登记时间:2020年4月15日上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。

(三)登记地点:公司经理部

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2020年4月2日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:“360733”;投票简称:“振华投票”

2. 意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对其具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年4月17日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年4月17日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士(身份证号:_____)代表本人(单位)出席中国振华(集团)科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示,受托人可按自己意见投票表决。

本委托书有效期限:自签署日起至中国振华(集团)科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会结束止。

提案编码	审议名称	投票意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案			
1.00	关于为控股子公司及孙子公司提供担保的议案			
2.00	关于更选董事的议案			

注:请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。

委托人签名(盖章): 委托人持有股票数量:

日期: 年 月 日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-15

中国振华(集团)科技股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月31日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

按照相关规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

截至2019年12月31日,公司使用各金融机构授信额度发生借款的余额为人民币67,144万元。

2020年度,公司为满足经营活动需要,拟向中国进出口银行贵州省分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行等金融机构申请综合授信额度人民币115,000万元(其中:80,000万元,期限一年;35,000万元,期限两年),担保方式为信用担保借款及票据贴现,利率以业务发生时银行实际利率为准。具体提供授信额度的金融机构见下表:

单位:万元

金融机构	授信额度	贷款期限	担保方式	备注
中国进出口银行贵州省分行	35,000	2年	信用	
中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行	25,000	1年	信用	
上海浦东发展银行贵阳西南国际商贸城支行	25,000	1年	信用	
中国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行	10,000	1年	信用	
中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行	20,000	1年	信用	
合 计	115,000			

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-20

中国振华(集团)科技股份有限公司关于投资建设高端开关项目的公告

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

贵州振华华联电子集团有限公司(以下简称“振华华联”)为中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“振华科技”或“公司”)的全资子公司,注册资本为15,297.87万元人民币。

为推动振华华联更好更快地发展,公司决定以自有资金5,000万元对振华华联增加投资,用于提升振华华联高端开关项目的科研生产能力。在其现有科研生产平台基础上,补充完善产品设计、制造、检测和环境等条件,重点解决仿真设计、精密模具制造、特种工艺、精密数控加工、自动化装配、特殊指标测试和在线检测等制约发展的瓶颈问题。

该项目建设完成后,公司投入的5,000万元建设资金将转做对振华华联的长期股权投资,同时增加振华华联的注册资本。

2020年3月31日,公司召开第八届董事会第二十次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于投资建设高端开关项目的议案》。

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,因此,本议案无需提交公司股东大会审议。

该投资事项不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:贵州振华华联电子有限公司

(二)注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号

(三)注册资本:15,297.87万元人民币

(四)法定代表人:杨立明

(五)经营范围:电子元器件和控制组件,兼营无线电专用仪器仪表和电子零组件加工、有色金属压铸件、电镀。

(六)财务状况

单位:万元

项目	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	41,320.63	42,631.77
负债总额	20,503.66	22,787.69
净资产	20,816.97	19,844.08
营业收入	2,399.33	18,073.86
净利润	2,084.8	819.03

三、投资方案主要内容

(一)项目投资及构成

项目总投资6,700万元,振华科技自有资金投入5,000万元,国家补助1,700万元。

(二)建设内容

1. 新增工艺设备(仪器)及软件69台(套),其中进口设备仪器及软件14台(套);

2. 厂房适应性改造工程:改造装配厂房1600平方米,其中10万级净化面积200平方米。

(三)建设地点

贵州省黔东南州凯里市华联路146号,振华华联厂区内。

(四)建设目标

项目建成后,实现年产5.4万只/套高端开关的能力。其中:气密封微动开关1万只/套,精密航空钮子开关1.5万只/套,集成带灯按钮开关1.2万只/套,大功率密封旋转开关1.7万只/套。

(五)建设期

自开工建设起18个月

(六)经济效益

项目达产后,每年可实现营业收入20,040万元,实现利润2,702万元,财务内部收益率为24.99%,投资回收期5.48年,总投资收益率22.63%。

四、本次投资对公司的影响

项目建设符合国家发展产业政策,通过完善高端开关的科研生产条件,为振华华联转型升级提供必要支撑保障,进一步提升振华华联的配套能力和综合竞争力,形成新的经济增长点。此项投资符合公司整体发展战略。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十次会议决议;

2.项目建设可行性方案。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
2020年4月2日

证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2020-16

中国振华(集团)科技股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2019年度日常关联交易概述

2019年4月3日,中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,预计公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易的金额为9,317.35万元,2019年度实际发生的日常关联交易金额为6,887.43万元,实际发生总金额未超出预计总金额,但存在分项实际发生额超出预计金额以及产生预计范围外增项的情形,分项实际发生额超出预计额555.78万元,增项实际发生额为1,424.48元。

2020年3月31日,公司召开第八届董事会第二十次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易的议案》,关联董事杨林、付贤民在表决时进行了回避。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定,此关联交易议案无需提交公司股东大会审议。

二、日常关联交易实际情况

(一)采购商品或接受劳务关联交易情况

单位:万元

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额(未经审计)	获批的交易额度	是否超过交易额度
		类型	内容	定价原则			
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人	采购	物管费	市场价	206.80	150	是
贵州振华新材料有限公司	同一母公司	采购	采购商品	市场价	6.37	500	否
振华集团深回电子有限公司	同一母公司	采购	水电费	市场价	540.40	1350	否
中国电子器材技术有限公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	0	100	否
中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人	采购	物管费	市场价	148.17	450	否
中国电子进出口总公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	0	100	否
东莞中电熊猫科技发展有限公司	同一实际控制人	采购	水电费	市场价	29.16	50	否
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人	采购	建筑工程费	市场价	0	527	否
中国电子系统工程第三建设有限公司	同一实际控制人	采购	建筑工程费	市场价	0	46	否
成都环宇芯科技有限公司	同一实际控制人	采购	采购材料	市场价	0	100	否
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	采购	采购材料	市场价	112.67	150	否
贵州振华置业投资有限公司	同一母公司	采购	采购商品	市场价	610.97	0	是
成都华微电子科技有限公司	同一实际控制人	采购	采购材料	市场价	3.85	0	是
南京中电熊猫磁电科技有限公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	8.32	0	是
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	33.11	0	是
南京中电熊猫家电有限公司	同一实际控制人	采购	采购商品	市场价	17.26	0	是
南京中电熊猫家电有限公司	同一实际控制人	采购	接受劳务	市场价	1.68	0	是
合计					1718.75	3523	否

(二)销售商品或提供劳务关联交易情况

单位:万元

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额(未经审计)	获批的交易额度	是否超过交易额度
长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	283.65	300	否
成都锦江电子系统工程有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	584.65	400	是
桂林长海发展有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	23.51	50	否
南京科瑞达电子装备有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	251.55	450	否
武汉中元通信股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	552.26	350	是
南京熊猫汉达科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	133.34	100	是
深圳长城开发科技股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	0	20	否
中国电子器材华东有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	6.90	0	是
中国电子器材华北有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	6.54	50	否
南京熊猫通信科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	1.64	5	否
南京华东电子集团有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	4.03	5	否
南京熊猫电子股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	5.11	50	否
贵州振华置业投资有限公司	同一母公司	销售	提供水电	市场价	6.25	9.5	否
贵州振华置业投资有限公司	同一母公司	销售	代理劳务	市场价	9.17	5	是
中国振华电子集团有限公司	母公司	销售	提供水电	市场价	10.26	20	否
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	销售	销售产品、水电气	市场价	156.37	150	是
贵州振华风光半导体有限公司	同一母公司	销售	代理劳务	市场价	0.11	0	是
振华集团财务有限责任公司	同一母公司	销售	销售产品	市场价	0	0.65	否
贵州振华新天物业管理有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	56.81	155	否
成都长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	208.78	500	否
广东亿安仓供应链科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	0	2	否
深圳中电国际信息科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	52.53	200	否
中国电子东莞产业园有限公司	同一实际控制人	销售	水电费	市场价	13.84	13.5	是
中国电子系统工程第二建设有限公司	同一实际控制人	销售	水电费	市场价	0.93	20	否
成都环宇芯科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	5.21	5	是
南京长江电子信息产业集团有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	9.14	5	是
桂林长海科技有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	1.20	0.5	是
中电新元科技股份有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	4.76	10	否
华大半导体有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	88.78	100	否
武汉中电通信有限责任公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	71.80	50	是
东莞长城开发科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	561.62	0	是
武汉中原长江科技发展有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	21.95	0	是
南京三乐集团有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	26.29	0	是
南京熊猫达盛电子科技有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	9.34	0	是
北京圣非凡电子系统技术开发有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	6.81	0	是
贵州振华建新机械有限公司	同一母公司	销售	公司托管	市场价	24.71	0	是
贵州振华久达传动有限公司	同一母公司	销售	销售产品	市场价	0.09	0	是
苏州云芯微电子科技有限公司	同一母公司	销售	技术服务费	市场价	33.02	0	是
盛科网络(苏州)有限公司	同一实际控制人	销售	销售产品	市场价	0.24	0	是
合计					3233.22	3027.65	是

(三)土地及房屋租赁关联交易情况

单位:万元

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入(未经审计)	获批的交易额度	是否超过交易额度
贵州振华风光半导体有限公司	中国振华 集团 股份有限公司科技	房屋租赁	12.17	12	是
贵州振华置业投资有限公司	中国振华 集团 股份有限公司科技	土地租赁	0.99	1.2	否
成都华微电子科技有限公司	中国振华 集团 股份有限公司科技	房屋租赁	8.8	8.5	是
中国振华电子集团有限公司	中国振华 集团 股份有限公司科技	土地租赁	1.99	2	否
中国振华电子集团有限公司	中国振华 集团 股份有限公司科技	房屋租赁	26.59	0	是