

广东风华高新科技股份有限公司 关于退出肇庆科华电子科技有限公司股权的公告

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

一、交易概述

1、广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）为强化聚焦主业发展战略，持续提升公司管控效率，公司拟择机退出肇庆科华电子科技有限公司（以下简称“科华公司”）股权。

2、公司于2018年8月17日召开第八届董事会2018年第七次会议，以“同意9票、反对0票、弃权0票”审议通过了《关于公司退出肇庆科华电子科技有限公司股权的议案》。

3、公司本次拟退出科华公司股权，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，不需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司将严格按照国有资产相关管理规定实施科华公司股权退出。截至目前，科华公司的股权退出工作尚在推进中，公司将在交易取得实质性进展时，及时披露交易对方基本情况及交易进展情况。

三、交易标的基本情况

- 1、企业名称：肇庆科华电子科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：914412006178494267

3、住所：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 2 号楼 4 楼

4、法定代表人：赖旭

5、注册资本：742.9145 万美元

6、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作）

7、经营范围：生产经营各种片式电子元器件

8、股东情况：

股东名称	投资金额（美元）	比例%
广东风华高新科技股份有限公司	3,323,445.00	44.74%
奥宏投资（香港）有限公司	4,105,700.00	55.26%
合计	7,429,145.00	100.00%

9、主要财务指标（单位：万元，人民币）

资产负债表项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 4 月 30 日
总资产	7,148.89	8,518.05
负债	388.25	1,798.22
净资产	6,760.64	6,719.83
利润表项目	2017 年度	2018 年 1-4 月
营业收入	8,923.24	4,406.80
营业利润	448.08	-105.66
利润总额	450.91	-105.66
净利润	308.31	-105.66

备注：科华公司 2017 年度财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计；2018 年 4 月 30 日的资产负债表数据已经广东中天粤会计师事务所审计；2018 年 1-4 月经营业绩为未经审计数据。

10、科华公司为公司合并报表范围内子公司，公司退出科华公司股权后，将不再纳入公司合并报表范围。截至本公告披露日，公司不存在为科华公司提供担保、委托科华公司理财等情形，科华公司亦不存在占用公司资金情形。

11、公司持有科华公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易的定价政策及定价依据

公司将依据相关中介机构对科华公司资产状况的审计及评估情况，并结合公司实际情况依法依规退出科华公司股权。

五、交易目的及对公司的影响

公司本次拟退出科华公司股权，符合公司做优、做强、做大主业的发展战略目标，有利于公司强化管控，提升管控效率。

六、备查文件

公司第八届董事会 2018 年第七次会议决议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日