

北京七星华创电子股份有限公司

关于向全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司划转股权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股权划转系公司与全资子公司之间的股权架构优化调整,合并报表范围未发生变化,对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

一、股权划转概述

(一) 划转基本情况

根据北京七星华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略及业务规划,本着优化调整股权架构、提高管理效率、降低管理成本的原则,公司决定进行元器件类资产及业务的整合,将持有的控股子公司北京晨晶电子有限公司(以下简称“晨晶公司”)、北京七星华创微波电子有限公司(以下简称“微波公司”)、北京七一八友益电子有限责任公司(以下简称“友益公司”)及北京七一八友晟电子有限公司(以下简称“友晟公司”)的股权划转给全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司(以下简称“七星精密”)。

(二) 划转审批程序

根据《公司章程》及公司相关制度的规定,本次交易已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

(三) 本次股权划转不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、股权划转双方关系

本次股权划出方为公司,接收方为全资子公司七星精密,无其他交易对手方。

三、股权划转方案

(一) 划转明细

1、公司将持有的晨晶公司长期股权投资账面净值 13,838,362.28 元全部划转给全资子公司七星精密；划转完成后，七星精密持有晨晶公司 81.59%的股权，晨晶公司成为七星精密控股子公司。

晨晶公司基本情况：

公司名称：北京晨晶电子有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路 2 号

法定代表人：唐飞

注册资本：1,700 万元人民币

成立时间：2000 年 7 月 25 日

经营范围：加工、制造、销售压电石英晶体元件、器件、晶片；销售机械电器设备、化工产品（不含危险化学品）；经营本企业和成员企业自产产品及技术进出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；电子技术研究；技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

近两年主要财务数据：

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额 273,019,376.53 元，负债总额 141,306,884.95 元，所有者权益 131,712,491.58 元，营业收入 128,637,992.34 元，净利润 49,051,365.13 元。（经审计）

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 302,277,892.83 元，负债总额 156,958,565.94 元，所有者权益 145,319,326.89 元，营业收入 145,797,762.43 元，净利润 33,606,835.31 元。（未经审计）

2、公司将持有的微波公司长期股权投资账面净值 4,755,470.00 元全部划转给全资子公司七星精密；划转完成后，七星精密持有微波公司 56%的股权，微波公司成为七星精密控股子公司。

微波公司基本情况：

公司名称：北京七星华创微波电子技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号(M2电子专用设备厂房)五层

法定代表人：王全弟

注册资本：800.45万元人民币

成立时间：2004年3月16日

经营范围：技术推广服务；组装、加工电子元器件（微波组件电子模块）。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

近两年主要财务数据：

截至2015年12月31日，资产总额29,761,731.29元，负债总额7,386,786.16元，所有者权益22,374,945.13元，营业收入16,336,537.29元，净利润3,448,584.17元。（经审计）

截至2016年12月31日，资产总额31,163,832.68元，负债总额19,988,311.41元，所有者权益11,175,521.27元，营业收入18,097,294.44元，净利润2,800,576.14元。（未经审计）

3、公司将持有的友晟公司长期股权投资账面净值10,048,936.14元全部划转给全资子公司七星精密；划转完成后，七星精密持有友晟公司74.15%的股权，友晟公司成为七星精密控股子公司。

友晟公司基本情况：

公司名称：北京七一八友晟电子有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M5号楼厂房

法定代表人：唐飞

注册资本：2,692万元人民币

成立时间：2000年11月14日

经营范围：加工、制造电子元器件；销售五金交电、汽车配件、电子计算机及配件、机械设备、电器设备、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

近两年主要财务数据:

截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 229,568,001.99 元, 负债总额 79,968,192.07 元, 所有者权益 149,599,809.92 元, 营业收入 166,074,239.01 元, 净利润 51,630,869.49 元。(经审计)

截至 2016 年 12 月 31 日, 资产总额 270,282,020.84 元, 负债总额 65,962,757.08 元, 所有者权益 204,319,263.76 元, 营业收入 180,053,062.86 元, 净利润 68,179,453.84 元。(未经审计)

4、公司将持有的友益公司长期股权投资账面净值 11,608,955.71 元全部划转给全资子公司七星精密;划转完成后,七星精密持有友益公司 58.19%的股权,友益公司成为七星精密控股子公司。

友益公司基本情况:

公司名称: 北京七一八友益电子有限责任公司

公司类型: 其他有限责任公司

住所: 北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号

法定代表人: 唐飞

注册资本: 1,296 万元人民币

成立时间: 2000 年 11 月 14 日

经营范围: 加工、制造电子元器件;销售五金交电、汽车配件、电子计算机及配件、机械设备、电器设备、仪器仪表;修理仪器仪表;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;科技产品的技术开发、技术服务。

(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

近两年主要财务数据:

截至 2015 年 12 月 31 日, 资产总额 215,859,303.88 元, 负债总额 38,579,712.33 元, 所有者权益 177,279,591.55 元, 营业收入 108,065,662.83 元, 净利润 30,091,282.91 元。(经审计)

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 256,811,458.66 元，负债总额 47,221,708.78 元，所有者权益 209,589,749.88 元，营业收入 120,127,172.55 元，净利润 32,310,158.33 元。（未经审计）

（二）接收方基本情况

公司名称：北京七星华创精密电子科技有限责任公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号(M2 电子专用设备厂房)2 层 1-2 内 M2-2-6

法定代表人：唐飞

注册资本：500 万元人民币

成立时间：2016 年 9 月 22 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；产品设计；销售电子产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；经济贸易咨询；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 4,994,696.26 元，负债总额 0 元，所有者权益 4,994,696.26 元，净利润-5,303.74 元。

四、对公司的影响

本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十三日