



福建火炬电子科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年八月

福建火炬电子科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在证券部登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

福建火炬电子科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 8 月 12 日 下午 14:30

会议地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4 号公司三楼会议室

一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、会议审议事项

- 1、《关于控股子公司广州天极电子科技有限公司增资扩股及股权转让暨关联交易的议案》；

三、审议与表决

- 1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并表决；
- 3、监票、计票。

四、主持人宣读现场会议表决结果

五、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见书

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 12 日

〈议案 1〉

福建火炬电子科技股份有限公司 关于控股子公司广州天极电子科技有限公司增资扩股 及股权转让暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

福建火炬电子科技股份有限公司（以下称“火炬电子”或“公司”）之控股子公司广州天极电子科技有限公司（以下称“天极电子”）长期专注于微波薄膜无源元器件及其集成的研发、生产、销售及相关服务，现有注册资本 2,000 万元。为满足天极电子的战略发展需要并调动相关人员的积极性，天极电子拟增加 352.9412 万元注册资本并实施股权转让，具体价格根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《广州天极电子科技有限公司拟进行增资项目资产评估报告》[天兴评报字（2020）第 0994 号]确定，每 1 元注册资本对应价格为 12.06 元。

一、 关联交易概述

（一）增资扩股的基本情况

1、火炬电子计划以 164.4417 万元认购天极电子新增注册资本 13.6353 万元，其中 13.6353 万元计入注册资本，其余计入资本公积，火炬电子放弃按照天极电子现有股东出资比例优先认购其他增资款的权利；

2、吴俊苗计划以 1,418.8240 万元总价认购天极电子新增注册资本 117.6471 万元，其中 117.6471 万元计入注册资本，其余计入资本公积；

3、陈世宗计划以 567.5291 万元总价认购天极电子新增注册资本 47.0588 万元，其中 47.0588 万元计入注册资本，其余计入资本公积；

4、周焕椿计划以 120.6000 万元总价认购天极电子新增注册资本 10.00 万元，其中 10.00 万元计入注册资本，其余计入资本公积；

5、厦门天极同芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天极同芯”）计划以 1,091.4300 万元总价认购天极电子新增注册资本 90.5000 万元，其中 90.5000 万元计入注册资本，其余计入资本公积；

6、厦门天极群力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天极群力”）计划

以 893.6460 万元总价认购天极电子新增注册资本 74.1000 万元，其中 74.1000 万元计入注册资本，其余计入资本公积。

本次增资扩股，除火炬电子外其他股东，放弃优先认购权。上述交易完成后，天极电子注册资本由 2,000 万元增资至 2,352.9412 万元，火炬电子持有天极电子的股权比例由 60% 变更为 51.5795%，天极电子仍为火炬电子合并报表范围内的控股子公司。

吴俊苗、陈世宗、周焕椿为火炬电子关联方。依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次吴俊苗、陈世宗、周焕椿认缴天极电子增资事项构成了上市公司的关联交易。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司董事会审议通过后，须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）股权转让的基本情况

天极电子股东庄彤本次拟向股东张汉强转让其持有的天极电子 45.8823 万元的出资额，具体价格系根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[天兴评报字（2020）第 0994 号]确定，每 1 元注册资本对应价格为 12.06 元。

本次增资及股权转让完成后，天极电子的股东及股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	福建火炬电子科技股份有限公司	1,213.6353	51.5795
2	庄彤	494.1177	21.0000
3	张汉强	305.8823	13.0000
4	吴俊苗	117.6471	5.0000
5	厦门天极同芯投资合伙企业（有限合伙）	90.5000	3.8463
6	厦门天极群力投资合伙企业（有限合伙）	74.1000	3.1492
7	陈世宗	47.0588	2.0000
8	周焕椿	10.0000	0.4250

二、 增资扩股交易对方的基本情况

（一）吴俊苗的基本情况

吴俊苗，男，中国国籍，住所：福建省泉州市丰泽区丰泽街君逸大厦，近三年历任本公司战略投资总监、副总经理，广州天极电子科技有限公司董事长，福

建开京集团有限责任公司监事。

(二) 陈世宗的基本情况

陈世宗，男，中国国籍，住所：苏州市相城区香城花园一区，近三年任本公司董事会秘书、福建建立亚特陶有限公司监事、福建建立亚新材有限公司监事、福建建立亚化学有限公司监事。

(三) 周焕椿的基本情况

周焕椿，男，中国国籍，住所：福建省泉州市鲤城区笋江路御景嘉园，近三年历任本公司财务经理、财务总监，广州天极电子科技有限公司财务总监。

(四) 厦门天极同芯投资合伙企业（有限合伙）的基本情况

- 1、企业名称：厦门天极同芯投资合伙企业（有限合伙）
- 2、企业性质：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：杨俊锋
- 4、成立日期：2020年7月23日
- 5、统一社会信用代码：91350213MA34E0WF98
- 6、住所：厦门市翔安区鸿翔西路1888号1号楼103-19单元
- 7、经营范围：以自有资金从事投资活动
- 8、关联关系：天极同芯为天极电子的员工持股平台，与火炬电子不存在关联关系。

(五) 厦门天极群力投资合伙企业（有限合伙）的基本情况

- 1、企业名称：厦门天极群力投资合伙企业（有限合伙）
- 2、企业性质：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：夏海萍
- 4、成立日期：2020年7月23日
- 5、统一社会信用代码：91350213MA34E18P0A
- 6、住所：厦门市翔安区鸿翔西路1888号1号楼103-20单元
- 7、经营范围：以自有资金从事投资活动
- 8、关联关系：天极群力为天极电子的员工持股平台，与火炬电子不存在关联关系。

三、 标的公司的基本情况

(一) 基本信息

- 1、 公司名称：广州天极电子科技有限公司
- 2、 企业性质：有限责任公司
- 3、 法定代表人：庄彤
- 4、 统一社会信用代码：914401055799655051
- 5、 注册资本：2,000万元
- 6、 成立时间：2011年07月26日
- 7、 注册地址：广州市南沙区东涌镇昌利路六街6号
- 8、 经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。

(二) 财务情况

天极电子最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	截至 2020 年 4 月 30 日	截至 2019 年 12 月 31 日
资产总额	160,717,648.00	151,159,082.44
净资产	64,571,918.53	63,655,668.51
项目	2020 年 1-4 月	2019 年度
营业收入	16,798,654.50	68,722,981.33
营业利润	706,652.78	26,689,039.42
净利润	837,684.00	23,171,568.01

注：上表中财务数据均为经审计数据。

(三) 本次增资扩股及股权转让前，标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1	福建火炬电子科技股份有限公司	1,200	60
2	庄彤	540	27
3	张汉强	260	13
	合计	2,000	100

本次增资及股权转让后，标的公司的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
1	福建火炬电子科技股份有限公司	1,213.6353	51.5795

2	庄 彤	494.1177	21.0000
3	张汉强	305.8823	13.0000
4	吴俊苗	117.6471	5.0000
5	厦门天极同芯投资合伙企业（有限合伙）	90.5000	3.8463
6	厦门天极群力投资合伙企业（有限合伙）	74.1000	3.1492
7	陈世宗	47.0588	2.0000
8	周焕椿	10.0000	0.4250
	合 计	2,352.9412	100.0000

注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。

（四）权属状况说明

天极电子的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者其他妨碍权属转移的情况。

（五）交易的定价政策及定价依据

交易各方根据具有证券期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《广州天极电子科技有限公司拟进行增资项目资产评估报告》[天兴评报字（2020）第0994号]确定公司于评估基准日2020年4月30日的估值结果24,112.32万元为定价依据，协商确定交易价格。本次增资扩股的定价公允合理，关联交易均履行了必要的审议程序，交易各方根据平等、自愿、互惠互利原则签署协议，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、 本次交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易主要是为满足天极电子的战略发展需要并调动相关人员的积极性，同时通过增资获取融资资金用于天极电子的经营，有利于天极电子可持续稳定发展。本次增资扩股及部分股权转让后，天极电子仍是火炬电子控股子公司，未导致上市公司合并报表范围变更，不会对上市公司财务和经营成果产生重大影响。

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2020年8月12日