

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2022-004

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于实施电子陶瓷材料厂房建设项目的公告

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、交易概述

中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司，注册资本为 26,090.96 万元人民币。

为了满足振华云科实施工信部专项“超微型 MLCC 用介质材料生产线建设项目”建设需要，振华云科决定以自有资金 2,414.13 万元，以自有土地（贵州省贵阳市乌当区振华产业园 8 号地，以下简称 8 号地）实施电子陶瓷材料厂房建设项目。

2022 年 2 月 18 日，公司召开第九届董事会第四次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于实施电子陶瓷材料厂房建设项目的议案》。

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。

该事项不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

（一）公司名称：中国振华集团云科电子有限公司。

（二）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号附 1 号。

(三)企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

(四)注册资本: 26,090.96 万元人民币。

(五)法定代表人: 陈刚。

(六)经营范围: 电子元器件、厚薄膜混合电路、微组装 PCB 板、金属材料、金属制品、陶瓷材料、陶瓷制品、设备仪器; 固定资产、土地租赁及管理。

(七)产权及控制关系和实际控制人情况: 振华云科是中国振华(集团)科技股份有限公司的全资子公司。

(八)财务状况:

单位: 万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年三季度 (未经审计)
资产总额	92,358	103,977
负债总额	34,601	34,245
净资产	57,757	69,732
营业收入	55,132	60,041
净利润	15,084	18,008

(九) 振华云科不是失信被执行人。

三、交易的主要内容

(一) 项目投资及构成

项目总投资 2,414.13 万元, 资金由振华云科自有资金投入。

(二) 建设内容

新建 1 栋钢混结构主厂房、1 栋配套辅助厂房。项目占地面积 11,201.37 平方米, 建筑面积 12,091.61 平方米, 其中: 电子陶瓷材料厂房面积 11,897.05 平方米, 建筑高度 16.95 米; 辅助厂房面积 194.56 平方米, 建筑高度 5.15 米。

（三）建设地点

贵阳市乌当区新添大道北段 150 号。

（四）建设目标

建成总建筑面积为 12,091.61 平方米的电子陶瓷材料厂房，满足超微型 MLCC 用介质材料生产线建设项目实施需要。

（五）建设期

自开工建设起 12 个月。

（六）经济效益

厂房建成后满足电子陶瓷材料产品研制、生产需要，满足超微型 MLCC 用介质材料生产线建设项目建设需求。

四、对公司的影响

项目的实施，满足超微型 MLCC 用介质材料生产线建设项目实施需要，为公司电子陶瓷材料产能扩大、产品结构优化、产业升级提供场地保障，促进公司持续发展，进一步增强企业竞争力。

五、备查文件

（一）第九届董事会第四次会议决议。

（二）项目可研报告。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年2月19日