

## 中国振华（集团）科技股份有限公司

### 关于向贵州振华华联电子有限公司增加投资的公告

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（以下简称振华科技或公司）于2022年10月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于向贵州振华华联电子有限公司增加投资的议案》，同意公司以自有资金5,000万元对贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）增加注册资本。本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、增资情况概述

2020年3月31日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《关于投资建设高端开关项目的议案》，决定以自有资金5,000万元对振华华联增加投资，用于高端开关能力建设项目。目前，该项目建设已完成，现将项目建设资金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。

#### 二、本次增资对象的基本情况

（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: 一般经营项目是: 钮子开关、微动开关、旋转开关、按钮开关(带灯带锁按钮开关)、气密封微动开关、行程开关和组合特种开关等电子元器件和控制组件的技术开发、销售以及提供相关的技术服务。许可经营项目是: 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部件加工、有色金属压铸件、电镀。

(六) 财务状况

单位: 万元

项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	63,162	53,950
负债总额	33,887	28,485
净资产	29,275	25,465
营业收入	29,997	32,654
净利润	5,145	3,337

(七) 主要股东: 振华华联是振华科技全资子公司

(八) 振华华联不是失信被执行人

### 三、增资方案主要内容

(一) 增资主要内容

高端开关能力建设项目, 总投资为 6,700 万元, 其中: 国拨资金 1,700 万元, 振华科技以自有资金 5,000 万元投资, 由振华华联负责整个项目的建设 and 运营。2020 年 3 月, 公司第八届董事会第二十次会议审议通过。2022 年 6 月, 振华华联完成项目建设, 2022 年 10 月, 项目竣工验收。

项目实际投入总资金为 6,899.94 万元, 其中: 振华科技以自有资金投资 5,000 万元, 国拨资金 1,700 万元, 振华华联自筹资金 199.94 万元。

增资规模：5,000 万元；增资方：振华科技；出资方式：以振华科技自有资金出资。

## （二）增资完成后的注册资本及股权比例

本次增资完成后，振华华联注册资本将由 15,297.87 万元增至 20,297.87 万元，振华科技持股 100%。

## 四、本次增资对公司的影响

公司此次以自有资金对振华华联增资，符合国家发展产业政策和公司发展战略，为振华华联转型升级提供必要支撑保障，对振华华联的发展将起到积极地促进作用，有助于形成新的经济增长点。此次增资符合公司整体发展规划，符合公司及全体股东的利益。

## 五、备查文件

第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年10月28日