

安徽四创电子股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：安徽四创电子股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：四创电子

股票代码：600990

收购人：中电博微电子科技有限公司

住所/通讯地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号

签署日期：二〇一九年九月

收购人声明

一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在四创电子拥有权益的股份。

截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在安徽四创电子股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人的要约收购义务。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 收购人介绍.....	5
第三节 收购决定及收购目的.....	16
第四节 收购方式.....	18
第五节 收购人声明.....	21

第一节释义

除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义：

本报告书摘要	指	安徽四创电子股份有限公司收购报告书摘要
中电博微、收购人、划入方	指	中电博微电子科技有限公司
四创电子、上市公司	指	安徽四创电子股份有限公司（股票代码：600990）
中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
三十八所、中国电科三十八所、划出方	指	中国电子科技集团公司第三十八研究所
博微长安	指	安徽博微长安电子有限公司
本次收购、本次无偿划转、本次国有股权无偿划转	指	三十八所将其持有的四创电子72,700,012股股份无偿划转至中电博微
《国有股权无偿划转协议》	指	中电博微与三十八所于2019年9月9日签署的《国有股权无偿划转协议》
中国电科八所	指	中国电子科技集团公司第八研究所
中国电科十六所	指	中国电子科技集团公司第十六研究所
中国电科四十三所	指	中国电子科技集团公司第四十三研究所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《证券期货法律适用意见第4号》	指	《〈上市公司收购管理办法〉第六十二条及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条有关限制股份转让的适用意见——证券期货法律适用意见第4号》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称：中电博微电子科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号

法定代表人：陈信平

注册资本：人民币 100000 万

统一社会信用代码：91340100MA2T2CBR1H

成立日期：2018 年 9 月 7 日

营业期限：2018 年 9 月 7 日至长期

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：雷达探测、微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统及其相关电子设备研制与服务；信息对抗装备研制与服务；浮空器系统研制与服务；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：中国电科

通讯地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号

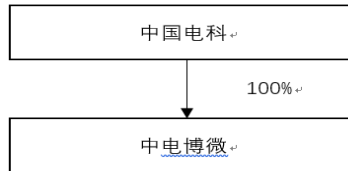
联系电话：0551-65869710

二、收购人的控股股东及实际控制人

（一）收购人控股股东、实际控制人及产权控制结构图

中国电科系收购人的控股股东、实际控制人，持有收购人100%股权。中国电科所持中电博微的股权不存在质押或其他受限情况。

收购人的产权控制结构图如下：



（二）收购人控股股东控制的核心企业及主营业务情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人的控股股东中国电科控制的除收购人之外的核心企业及主营业务情况如下：

序号	名称	主营业务
1	中国电子科技集团公司第二研究所	主要从事平板显示器生产设备、半导体生产设备、元器件生产设备、清洗与洁净产品、真空设备、表面处理设备、太阳能电池生产设备、LED生产设备等研发生产
2	中国电子科技集团公司第三研究所	主要从事电视电声及相关领域的技术研究、产品开发、生产试制、产品销售、工程集成、质量检验认证、标准制定、咨询服务
3	中国电子科技集团公司第七研究所	主要负责研究特种移动通信新技术、新系统和新设备，为军队提供新型特种移动通信装备；制定移动通信系统和设备的技术体制和技术标准
4	中国电子科技集团公司第八研究所	主要从事光纤光缆技术的专业化研发机构，专业领域为：光纤光缆及连接器技术、光纤传感技术、光纤光缆工艺专用设备技术和光纤通信系统工程技术等
5	中国电子科技集团公司第九研究所	主要从事磁性材料、磁光材料及器件的应用研究与开发
6	中国电子科技集团公司第十研究所	专业从事侦察设备提供与系统集成、识别设备生产与系统集成
7	中国电子科技集团公司第十一研究所	主要从事光电技术综合研究、集激光与红外技术于一体的骨干科研单位
8	中国电子科技集团公司第十二研究所	主要从事各类新型真空微波器件和气体激光器件研究，具有微波、激光、真空表面分析、精密加工、光机电一体化、传感技术、陶瓷、阴极、磁性材料制造和计算机等技术基础
9	中国电子科技集团公司第十三研究所	主要生产半导体器件、光电子器件、场控电力电子器件、特种高可靠器件、系列通信电源、高频加热电源、超高亮度发光二极管、通信信号灯、光通信设备、智能监控系统等
10	中国电子科技集团公司第四十四研究所	主要从事半导体光发射器件、半导体光探测器件、集成光学器件、红外焦平面器件、光纤传输组件及摄像机、红外热像仪等光电产品的研发与生产
11	中国电子科技集团	主要从事特种型号的研制、基础研究、国家科技攻关和指挥自动化、

	公司第十五研究所	航天测控等重大应用项目的研发,为国防信息化建设提供计算机及系统装备
12	中国电子科技集团公司第十六研究所	主要从事低温、电子、超导、汽车空调的应用研究与开发
13	中国电子科技集团公司第十八研究所	主要研究化学能、光能、热能转换成电能的技术和电子能源系统技术
14	中国电子科技集团公司第二十研究所	主要从事无线电导航、通讯、计算机等大型系统工程技术应用研究、设计与生产。包括:航空导航系统、航海导航系统、卫星导航系统、飞机着陆系统、空港海港集中监控管理系统、无线电通讯系统、计算机网络系统等
15	中国电子科技集团公司第二十一研究所	主要从事微特电机及专用设备、机电一体化产品、开关电源电子产品研究开发
16	中国电子科技集团公司第二十二研究所	专业从事电波环境特性的观测和研究、应用;为各种电子系统设计提供基础数据、传播模式、论证报告和信息服务;重点进行较大型软硬结合的信息化系统装备研制
17	中国电子科技集团公司第二十三研究所	国内最大的专业研究光、电信息传输线技术的应用研究所,从事各种光、电信息传输线、连接器及组件、光纤、光缆、光器件、光电传输系统和线缆专用设备的研究、开发和批量生产
18	中国电子科技集团公司第二十四研究所	主要从事半导体模拟集成电路、混合集成电路、微电路模块、电子部件的开发与生产
19	中国电子科技集团公司第二十六研究所	主要从事声表面波技术、振动惯性技术、声光技术、压电与声光晶体材料、声体波微波延迟线研究及开发
20	中国电子科技集团公司第二十七研究所	主要从事测控与卫星应用、光电整机与系统、信息对抗及新概念技术、无人飞行器平台与系统无人机研发的军品业务和以物联网、电动汽车、无人飞行器、信息化服务为主体的民品业务
21	中国电子科技集团公司第二十八研究所	主要从事指挥自动化、空中交通管制系统、城市智能交通控制管理系统和社会劳动保障管理信息系统等各种电子信息系统的总体设计、软件开发集成和配套设备的研制
22	中国电子科技集团公司第二十九研究所	主要从事电子对抗系统技术研究、装备型号研制与小批量生产,专业涉及电子对抗系统集成与设计、超宽带微波、高密度信号处理、软件系统工程
23	中国电子科技集团公司第三十研究所	主要从事信息安全和通信保密领域的研发生产
24	中国电子科技集团公司第三十二研究所	主要从事嵌入式计算机及其操作系统、软件环境的研究开发、应用,宇航计算机研究开发,芯片设计开发,软件工程测评等
25	中国电子科技集团公司第三十三研究所	主要从事高性能、多种规格钕铁硼磁钢的开发、生产以及磁性器件的研制开发磁测设备的生产
26	中国电子科技集团公司第三十四研究所	从事光通信整机和系统技术研究及设备研制、生产,以光纤通信网络与系统、光网络设备、光电端机、光纤通信系统工程设计与实施为主要专业方向
27	中国电子科技集团公司第三十六研究所	主要从事特种通信技术的研究、设备研制和生产
28	中国电子科技集团公司第三十八研究所	主要从事特种雷达及电子系统工程、民用雷达、广播电视设备、工业自动化控制设备、各种电子仪器(医疗电子、环保电子、汽车电

	所	子、专用测试仪器等) 特种元器件的生产
29	中国电子科技集团公司第三十九研究所	主要从事反射面天线及天线控制系统的研制、开发、设计及生产
30	中国电子科技集团公司第四十研究所	主要从事特种、民用微型、小型、特种连接器和继电器新品的研发与制造; 连接器、继电器基础理论、制造技术和测试技术研究; 连接器、继电器专业技术情报信息及标准化研究; 连接器、继电器质量监督与检测
31	中国电子科技集团公司第四十一研究所	主要从事微波、毫米波、光电、通信、通用/基础等门类电子测量仪器和自动测试系统的研制、开发及生产; 为特种、民用电子元器件、整机和系统的研制、生产提供检测手段
32	中国电子科技集团公司第四十三研究所	主要从事混合集成电路和多芯片组件的研究及相关产品的研制生产
33	中国电子科技集团公司第四十四研究所	主要从事半导体光发射器件、半导体光探测器件、集成光学器件、红外焦平面器件、光纤传输组件及摄像机、红外热像仪等光电产品的研发与生产
34	中国电子科技集团公司第四十五研究所	主要从事电子专用设备技术、整机系统和应用工艺研究开发与生产制造
35	中国电子科技集团公司第四十六研究所	主要从事半导体硅材料、半导体砷化镓材料、半导体碳化硅材料、特种光纤及光纤器件、电子材料质量检测分析、工业仪器仪表的生产
36	中国电子科技集团公司第四十七研究所	主要从事微电子技术的研发, 以微控制器/微处理器及其接口电路、专用集成电路、存储器电路、厚膜混合集成电路和计算机及其应用为发展方向
37	中国电子科技集团公司第四十八研究所	主要从事微电子、太阳能电池、光电材料、电力电子、磁性材料专用设备的研发及生产
38	中国电子科技集团公司第四十九研究所	主要生产气体传感器、变送器、测控系统、压力开关、法拉级超大容量电容器温湿度钟表、可燃性气体报警器、压力传感器、温度传感器、湿度传感器、噪声传感器、流量传感器、烟雾紫外线
39	中国电子科技集团公司第五十研究所	特种通信领域主要包括研制、生产特种通信系统和设备; 微波、探测领域主要包括研制、生产测试仪器和探测设备; 民用领域主要包括电力电子、城市公用事业监控与管理、民用探测、反恐等
40	中国电子科技集团公司第五十一研究所	主要从事电子系统开发、研制和生产。下属异型波导管厂主要以铜、铝加工为主, 产品涉及铜及铜合金装潢管、射频电缆、矩形及扁矩形波导管、脊形波导管
41	中国电子科技集团公司第五十二研究所	主要从事数字音视频、数字存储记录、外设加固、税务电子化、智能监控等技术及各类电子产品、节能照明产品研发生产
42	中国电子科技集团公司第五十三研究所	主要经营有线电视、卫星地面接收、电视监控、防盗报警、计算机、特种光源等工程项目
43	中国电子科技集团公司第五十四研究所	主要从事卫星通信、散射通信、微波接力通信、综合业务数字网及程控交换、广播电视、办公管理自动化、伺服、跟踪、测量、侦察对抗、遥控、遥测、遥感、网络管理与监控、高速公路交通管理、电力配网自动化等专业领域的研发
44	中国电子科技集团公司第五十五研究所	主要从事GPS有源天线模块, OM900、OM1800型移动通信用线性功率放大器船用电子设备接收前端、OM-5000型远程无线监控设备、现

	所	场直播用便携式微波传输设备、W0064型微波多路电视传输设备和WTJ0063型小容量数字微波通信机的生产
45	中国电子科技集团公司第五十八研究所	主要从事微电子基础理论与发展探索研究、委托集成电路及电子产品设计与开发、集成电路工艺制造、集成电路掩模加工、集成电路及电子产品应用、委托电路模块的设计与开发、集成电路的解剖分析、高可靠性封装及检测与测量
46	中国电子科技集团公司电子科学研究院	国家电子信息系统顶层设计、系统总体研究开发和系统集成以及组织重大科技项目实施的总体研究
47	中国电子科技集团公司信息科学研究院	主要从事信息化发展战略研究和大型信息系统研发、应用、服务；负责重大信息化工程项目的总体设计及关键技术研究；承担大型信息化工程的建设；承接软件及应用系统的开发、测试、集成、监理等业务
48	中电科电子装备集团有限公司	装备和新能源业务
49	中电科技集团重庆声光电有限公司	主要从事微电子、光电子、特种电子元器件的研究、开发、制造、销售、规划与策划、保障与服务
50	中电科技国际贸易有限公司	主要从事电子信息高新技术、设备和产品的进出口业务及对外经济合作业务
51	中电科航空电子有限公司	主要从事民用飞机航电系统研制开发和生产
52	中国远东国际贸易总公司	贸易代理
53	中电海康集团有限公司	智能化电子产品、安防电子产品的研发、生产、服务
54	中科芯集成电路股份有限公司	主要从事集成电路设计、应用、技术服务；计算机软件开发；集成电路芯片的销售
55	普华基础软件股份有限公司	主要从事计算机软硬件及相关设备、通讯设备的开发、研制、销售
56	中电科软件信息服务有限公司	IT产品代理及增值分销、系统集成及IT运维、咨询与运营服务、智慧城市应用业务
57	中国电子科技财务有限公司	为集团成员单位提供金融服务，业务范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等
58	中电科投资控股有限公司	投资管理、股权投资、投资咨询
59	中电科海洋信息技术研究院有限公司	海洋电子产品的研发与生产
60	中国电子科技网络信息安全有限公司	主要从事网络信息安全方面的研究、开发与技术服务
61	中电科仪器仪表有限公司	仪器仪表及相关元器件产品等电子产品的技术开发、生产、销售、维修、技术咨询服务，计量与测试服务，测试软件开发与系统集成
62	中电科新型智慧城市研究院有限公司	从事新型智慧城市战略研究、创新转化、运营服务
63	中电科资产经营有限公司	资产管理；投资管理；出租商业用房；专用设备租赁；经济信息咨询（投资咨询除外）；酒店管理；物业管理；房地产开发
64	神州网信技术有限	软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；向政府机构和运

	公司	营关键基础设施的国有企业客户销售资产软件产品、批发软件产品；提供上述软件的售后服务
65	天地信息网络有限公司	天地信息网络重大专项相关的计算机系统服务；互联网信息服务。目前尚未开展实质性经营业务
66	中电网络通信集团有限公司	通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、生产、销售及技术服务；信息系统集成；通信系统工程施工及总承包；卫星导航运营服务
67	中电科西北集团有限公司	通讯产品（不含卫星电视广播地面接收设施）、航空电子设备和仪器仪表的研制、生产、销售
68	中电力神集团有限公司	主要从事各种电源产品及电源系统的研制及生产
69	中电科大数据研究院有限公司	主要从事大数据应用关键技术研究、大数据技术成果转化应用、大数据运营及高端咨询服务等
70	中电国基南方集团有限公司	主要从事固态器件与射频微系统的研发、生产、销售及服务等
71	中电科嘉兴新型智慧城市科技发展有限公司	从事新型智慧城市战略研究、创新转化、运营服务
72	中电国基北方有限公司	固态器件、微系统与传感器的研制、开发、生产、技术咨询服务。
73	中电莱斯信息系统有限公司	主要从事全军信息系统顶层设计及总体论证、联合作战及海陆空各军兵种指挥信息系统研制生产、共性及应用软件设计开发、系统专用设备设计制造与装备集成、信息系统装备联试与集成验证
74	中电科（北京）置业发展有限公司	房地产开发；房地产咨询；从事房地产经纪业务；建设工程项目管理；出租办公用房；物业管理；销售自行开发的商品房；工程勘察；工程设计
75	联合微电子中心有限责任公司	微电子工艺技术开发、服务；电子材料和电子产品（芯片、器件、组件、模块、微系统、整机、封装、测试）的设计、制造、销售和技术服务；工艺技术培训、技术转移和孵化；应用软件设计、开发；数据服务；系统集成；各类设备、仪器、仪表零部件及整机的研发、生产、销售和技术服务；从事建筑相关业务（须取得相关资质或审批后方可从事经营）；贸易代理；展览展示服务；货物及技术进出口；自有设备及房屋租赁；物业管理
76	西安中电科西电科大雷达技术协同创新研究院有限公司	科学研究开发、技术转让和知识产权代理服务

三、收购人及其控股股东从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

（一）收购人从事的主要业务与最近三年的财务状况

1、收购人从事的主要业务

中电博微成立于2018年9月，为中国电科的全资子公司。中电博微作为中国电科“实体空间安全与智慧感知”业务发展的责任主体，受托管理中国电科八所、中国电科十六所、中国电科三十八所和中国电科四十三所，主要业务为雷达探测、电子系统工程及其基础技术的研究开发、设备研制与服务；光纤光缆专用工艺、

技术及设备的开发、研制、销售；超导电子、低温电子的技术研发、设备研制与销售；混合集成电路及微组装技术的研发、应用。

截至本报告书摘要签署之日，中电博微的主要下属企业及其主营业务情况如下：

序号	企业名称	注册资本 (万元)	股权比例	主营业务
1	安徽峰泰技术开发有限公司	1000.00	100%	智慧农贸、智慧能源等新型智慧城市应用及产业互联网服务
2	合肥圣达电子科技实业有限公司	4000.00	100%	金属封装外壳、氮化铝陶瓷材料、电子浆料等研发与生产
3	合肥恒力装备有限公司	2000.00	100%	电热装备、环保工程装备、相应智能系统的研发
4	中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司	7000.00	100%	电子元器件销售
5	安徽高创光电通信技术有限公司	260.00	100%	光纤光缆工艺设备、绞车、以及系统集成的自动化控制等相关业务
6	安徽博微智能电气有限公司	1200.00	80%	智能配电系统、不间断电源的研发、生产与加工
7	安徽万瑞冷电科技有限公司	1500.00	59.49%	低温真空系统与装备、气体工程与装备的研发
8	合肥博微田村电气有限公司	832.65 万美元	50%	电子变压器的生产与销售

2、收购人的财务状况

收购人成立于2018年9月，其2018年财务状况如下：

项目	2018年12月31日
总资产（万元）	2,417,972.65
净资产（万元）	975,739.69
资产负债率（%）	59.65
项目	2018年

营业收入（万元）	1,445,300.11
主营业务收入（万元）	1,445,300.11
净利润（万元）	98,420.91
净资产收益率（%）	10.09

（二）收购人控股股东的主要业务与最近三年的财务状况

1、收购人控股股东的主要业务

收购人的控股股东为中国电科，其主要业务为国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。

2、收购人控股股东的财务状况

收购人控股股东最近三年的财务状况如下：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
总资产（万元）	35,477,075.45	30,469,872.32	24,946,940.89
净资产（万元）	18,521,761.19	16,270,988.05	13,912,827.13
资产负债率（%）	47.79	46.60	44.23
项目	2018年	2017年	2016年
营业收入（万元）	22,042,656.23	20,394,421.82	18,130,792.13
主营业务收入（万元）	21,821,137.40	20,220,187.88	18,042,373.34
净利润（万元）	1,935,664.81	1,851,799.10	1,649,785.33
净资产收益率（%）	11.12	12.29	12.85

四、收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书摘要签署之日，最近五年内，收购人未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚。收购人最近五年不存在其他涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况

如下：

姓名	性别	现任职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
陈信平	男	董事长	中国	合肥	无
李浪平	男	董事、总经理	中国	合肥	无
吴君祥	男	董事、总会计师	中国	合肥	无
阴贺芬	女	董事	中国	北京	无
何松	男	董事	中国	北京	无
李庆剑	男	董事	中国	北京	无
惠荣昌	男	监事会主席	中国	合肥	无
张宇星	男	监事	中国	合肥	无
贾珩珺	女	监事	中国	合肥	无
陈登科	男	副总经理	中国	合肥	无
鲁加国	男	副总经理	中国	合肥	无
姬可理	男	副总经理	中国	合肥	无

截至本报告书摘要签署之日，最近五年内，上述人员未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况

（一）收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人不存在持有、控制其他境内外上市公司5%以上股份的情形。

截至本报告书摘要签署之日，收购人的控股股东、实际控制人中国电科持有、控制境内外其他上市公司5%以上股份的情况如下：

序号	上市公司名称	股票简称	股票代码	主营业务	持股比例 (%)
1	成都天奥电子股份有限公司	天奥电子	002935	主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售	43.30
2	国睿科技股份有限公司	国睿科技	600562	微波与信息技术相关产品的生产和销售。	43.64
3	广州杰赛科技股份有限公司	杰赛科技	002544	主要从事移动通信网络规划设计、通信/特种印制电路板制造、专用网络电子系统工程（智慧城市、物联网、云计算）、网络覆盖产品（天线、直放站、WLAN 等）、网络接入产品（数字机顶盒等）生产、通信导航、专网通信、公共安全、轨道交通通信、时频器件、工程监理服务等业务	41.43
4	太极计算机股份有限公司	太极股份	002368	云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务 and 系统集成服务	40.96
5	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	002415	安防视频监控产品研发、生产和销售	41.02
6	成都卫士通信信息产业股份有限公司	卫士通	002268	面向民用市场的信息安全产品和系统的研发、生产、销售，安全集成和安全服务	40.38
7	上海华东电脑股份有限公司	华东电脑	600850	行业信息化解决方案业务、数据中心智能化解决方案业务、专项服务与常续服务业务	42.21
8	凤凰光学股份有限公司	凤凰光学	600071	光学镜头、照相器材、钢片快门、光学原材料、仪器零配件等产品的生产和销售	49.30
9	中电科能源股份有限公司	*ST 嘉陵	600877	特种锂离子电源的研发、生产、销售和技术服务	31.87

(二)收购人及其控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

截至本报告书摘要签署之日，收购人不存在持股5%以上的银行、信托公司、

证券公司、保险公司等其他金融机构。

截至本报告书摘要签署之日，收购人的控股股东中国电科持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司、财务公司等其他金融机构简要情况如下：

序号	公司名称	持股方式	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	中国电子科技财务有限公司	直接、间接	400000.00	100.00
2	中电科融资租赁有限公司	间接	20000.00	100.00

第三节收购决定及收购目的

一、收购目的

本次收购的目的系全面贯彻落实党中央、国务院关于深入推进国有经济布局调整、深化国资国企改革、完善现代企业制度的总体要求，以中电博微为平台，加快中国电科“实体空间安全与智慧感知”板块资源整合、重构业务体系、优化业务布局，深化组织体制、运行机制改革，推动中国电科“实体空间安全与智慧感知”板块做强做优做大。

本次收购有利于理顺中国电科“实体空间安全与智慧感知”板块的平台公司中电博微、上市公司四创电子及其他下属单位的管理层级和管理关系，有利于对中国电科“实体空间安全与智慧感知”板块后续资产整合和资本运作进行统筹规划。

二、收购履行的程序

（一）本次收购已履行的相关法律程序

1、2019年3月11日，三十八所所长办公会作出决定，同意将三十八所持有的四创电子45.67%股份无偿划转至中电博微。

2、2019年6月11日，中电博微召开总经理办公会，同意无偿受让三十八所持有的四创电子45.67%股份，并将该事项提交董事会审议。

3、2019年7月5日，中电博微第一届董事会2019年第二次会议作出决议，审议通过《四创公司45.67%国有股份无偿划转中电博微方案》。

4、2019年9月2日，中国电科作出《中国电科关于无偿划转安徽四创电子股份有限公司国有股份的批复》（电科资函[2019]108号）。根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委 财政部 证监会令第36号）等有关规定相应授权，中国电科同意将三十八所持有的四创电子45.67%（计72,700,012股）国有股份全部无偿划转至中电博微持有。

5、2019年9月9日，中电博微与三十八所签订《国有股权无偿划转协议》。

6、2019年9月10日，中电博微就本次无偿划转于国资委产权管理综合信息系统完成备案，取得《无偿划转备案表》（备案编号YQJT-WCHZ-20190910-0002）。

（二）本次收购尚需履行的法律程序

本次收购尚需中国证监会同意豁免中电博微对四创电子股份的要约收购义务。

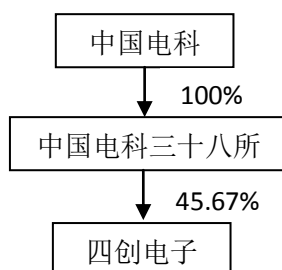
三、收购人在未来12个月内对四创电子权益的处置计划

截至本报告书摘要签署之日，收购人无在未来12个月内继续增持四创电子的股份或者处置所拥有权益的四创电子股份的计划，但是不排除因收购人业务整合、资本运作等事项而导致收购人所持有四创电子股份发生变动的情形。如发生此种情形，收购人将严格依据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

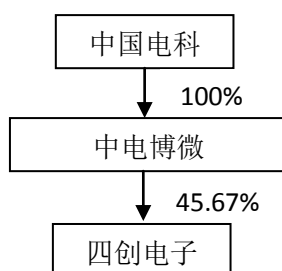
第四节收购方式

一、收购人持有上市公司股份情况

本次收购前，三十八所直接持有四创电子72,700,012股股份，占四创电子总股本的45.67%；中国电科通过三十八所持有四创电子股份，为四创电子的实际控制人。本次收购前，四创电子的产权控制关系如下图所示：



本次收购完成后，中电博微将直接持有四创电子72,700,012股股份，占四创电子总股本的45.67%；中国电科通过中电博微持有四创电子股份，仍为四创电子的实际控制人。本次收购完成后，四创电子的产权控制关系如下图所示：



二、本次收购的基本情况

经中国电科同意，三十八所向中电博微无偿划转其所持四创电子45.67%的股份。本次无偿划转完成后，中电博微持有四创电子72,700,012股股份，占四创电子总股本的45.67%。

三、《国有股权无偿划转协议》的主要内容

三十八所与中电博微于2019年9月9日签署了《国有股权无偿划转协议》。协议的主要内容如下：

（一）划转双方

本次无偿划转的划出方为三十八所，划入方为中电博微。

（二）无偿划转标的股份情况

本次无偿划转的标的股份是划出方所持有的全部四创电子股份，即72,700,012股，占四创电子股份总数的45.67%。

（三）划转方式

本次划转方式为无偿划转。

（四）协议生效条件

自本次无偿划转有关事项获得相关国家出资企业、主管部门的审核批准后生效。

（五）股权交割

协议生效后三十个工作日内或双方另行确定的其它日期，共同完成划转股份过户的变更登记手续。

（六）特殊条款

1、关于限售义务的特殊条款

划入方承诺，针对划转股份中根据法律、法规、规范性文件及划出方的承诺存在限售情形的部分股份，本次划转完成后其将无条件继续履行相应的限售义务。

2、关于业绩补偿义务或期末减值测试补偿义务的特殊条款

根据划出方于2016年8月4日、2016年11月17日与四创电子签订的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》，特定条件成就时划出方应向四创电子承担业绩补偿义务或期末减值测试补偿义务。

划入方承诺，本次划转完成后，如划出方根据上述协议需向四创电子承担业绩补偿义务或期末减值测试补偿义务的，相应义务全部由划入方向四创电子承担。

四、本次拟收购股份的权利限制情况

截至本报告书摘要签署之日，三十八所持有四创电子45.67%的股份。除于四创电子2017年发行股份购买资产中以所持博微长安100%权益认购的四创电子18,248,056股股份自2017年5月23日上市起三十六个月内不得转让，三十八所持

有的其余四创电子股份不存在质押、冻结等权利受限情形。

《证券期货法律适用意见第4号》规定：“一、适用《收购办法》第六十二条第一款第（二）项、第（三）项及《重组办法》第四十三条规定时，在控制关系清晰明确，易于判断的情况下，同一实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份，不属于上述规定限制转让的范围。”

本次无偿划转的划出方三十八所为中国电科设立的事业单位法人、划入方中电博微为中国电科的全资子公司，划出方、划入方的实际控制人均为中国电科；本次无偿划转为同一实际控制人控制之下不同主体之间转让上市公司股份，根据《证券期货法律适用意见第4号》不属于有关规定限制转让的范围。因此，上述权利限制情形不会影响本次无偿划转的实施。

第五节收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中电博微电子科技有限公司

法定代表人：

2019年9月11日

(此页无正文，为《安徽四创电子股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)

中电博微电子科技有限公司
法定代表人: 
2019年9月11日

