

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2021-070

债券代码：113582

债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司 关于设立全资子公司购置资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟总投资 5 亿元设立全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司，与公司全资二级子公司上海紫华光电子科技有限公司（以下简称“上海紫华光”）联合购置位于上海市杨浦区宁国路 397 号碧桂园广场 6 栋的整栋物业，拟作为上海总部大楼，预计购置总额为人民币 67,221.77 万元（具体金额以实际签订合同为准）。

- 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易事项无须经过股东大会审议
- 风险提示：设立全资子公司尚需经工商等相关政府部门审批，同时购买资产交易尚未正式签署购楼协议，该事宜仍存在不确定性

一、交易概述

（一）福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司上海火炬电子科技集团有限公司（以下简称“火炬集团”），与公司全资二级子公司上海紫华光电子科技有限公司（以下简称“上海紫华光”）联合购置位于上海市杨浦区宁国路 397 号碧桂园广场 6 栋的整栋物业，拟作为上海总部大楼（以下简称“本次交易”），总建筑面积 13,241.28 m²，本次交易涉及总金额为人民币 67,221.77 万元（具体金额以实际签订合同为准），其中，上海紫华光购买其中两层，余下由火炬集团购置。

(二) 此次购买资产事项已于 2021 年 10 月 21 日公司第五届董事会第二十三次会议审议并全票通过。公司董事会授权管理层及其授权的相关人士与出卖方协商交易具体条款并签署相关购买合同。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

(三) 经公司自查，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、 拟设立全资子公司的基本情况

公司拟总投资人民币 5 亿元，在上海设立全资子公司，基本情况如下：

企业名称：上海火炬电子科技集团有限公司（最终以登记机关核准为准）

企业类型：有限责任公司

注册地点：上海市杨浦区宁国路 397 号

法定代表人：蔡劲军

注册资本：10,000 万元

经营范围：研究、开发、制造、检测、销售各类型高科技新型电子元器件、陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；新材料技术咨询服务；生产制造咨询服务；对外贸易。（最终以登记机关核准为准）

主要投资人：福建火炬电子科技股份有限公司持有 100% 股权

三、本次交易对方基本信息

1、基本信息

(1) 名称：上海碧杨置业有限公司

(2) 统一社会信用代码：91310110MA1G8JK81A

(3) 注册资本：50,000 万元人民币

(4) 法定代表人：高斌

(5) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(6) 注册地址：上海市杨浦区杭州路 741 号 6 幢 119 室

(7) 经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产经纪，建筑装饰装饰建筑工程专业施工，土石方建设工程专业施工，建筑材料的销售。（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）

(8) 主要股东或实际控制人：启东碧联置业有限公司

2、交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

四、本次交易标的基本情况

1、本次交易标的

(1) 标的资产：上海市杨浦区宁国路 397 号碧桂园广场 6 栋整栋物业现房，包含顶层全部软硬装设备和家具，及地下空间 100 个产权车位

(2) 房屋类型：商务办公楼

(3) 建筑面积：13,241.28 m²，其中套内建筑面积 9,436.88 m²，公共部位与公共房屋分摊建筑面积 3,804.40 m²（具体以实际签订的合同为准）

(4) 购置价格：人民币 67,221.77 万元（具体金额以实际签订的合同为准）

(5) 资金来源：自有或自筹资金

2、本次交易定价以上海市房地产市场价格作为参考，由双方协商确定。

五、本次交易的相关安排

本次购买资产交易资金需求 67,221.77 万元，公司将通过自有资金或自筹资金解决。公司董事会授权管理层及其授权的相关人士与出卖方协商交易具体条款并签署相关购买合同。

六、本次交易的必要性及对公司的影响

公司秉承“国家·责任·全球竞争”的使命，坚持面向世界科技前沿、面向国家需求、面向社会责任，实现更多关键核心技术自主可控，科技创新作为驱动发展的强劲引擎，推动企业可持续健康发展。

公司本次购置房产拟作为上海总部，围绕“二次创业、勤俭奋斗、脚踏实地，抓住机遇”的宗旨，充分利用地域人才富集、科技水平高、制造业发达和市场潜力大等优势，继续脚踏实地、实实在在干好实业，在国家对长三角发展总体部署的顺势中，结合电子信息产业的区域优势，抓住机遇，构建新发展格局。

七、可能存在的风险

1、本次设立全资子公司并购置资产的资金来源为公司自有及自筹资金，由此将导致公司现金流减少。公司将合理规划经营及投资资金预算，减轻资金压力，降低财务风险。

2、设立全资子公司尚需经工商等相关政府部门审批，同时购买资产交易，尚未正式签署购楼协议，该事宜仍存在不确定性。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十二日