

证券代码：600498  
转债代码：110062

证券简称：烽火通信  
转债简称：烽火转债

公告编号：2021-031

## **烽火通信科技股份有限公司 关于间接控股股东增资控股子公司 武汉飞思灵微电子技术有限公司暨关联交易的公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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：**

- 烽火通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是武汉飞思灵微电子技术有限公司（以下简称“飞思灵”）的控股股东，目前持有飞思灵 86.13% 的股权。
- 鉴于中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）拟对飞思灵进行增资，其作为公司的间接控股股东，系公司关联方，本次增资构成关联交易。
- 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人以及不同关联人发生的交易类别相关的交易金额为 0 元。
- 上述关联交易相关议案已经公司于 2021 年 6 月 23 日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过，独立董事发表独立意见。
- 本次交易无需提交公司股东大会审议。

### **一、关联交易概述**

（一）为进一步增强飞思灵的研发能力和竞争能力，中国信科拟对飞思灵增资 20,000 万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）中国信科作为公司的间接控股股东，系公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易属于关联交易。

（三）本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议批准，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### **二、关联方介绍**

#### **1、关联方关系介绍**

中国信科是公司的间接控股股东武汉邮电科学研究院有限公司（以下简称“武汉邮科院”）的控股股东，为公司的关联方。

## 2、关联人基本情况

### （1）基本情况

公司名称	中国信息通信科技集团有限公司
统一社会信用代码	91420100MA4L0GG411
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	3,000,000 万人民币
法定代表人	鲁国庆
成立日期	2018 年 08 月 15 日
注册地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路 6 号烽火科技园
经营范围	通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东情况：国务院国有资产监督管理委员会持有中国信科 100%的股权。

### （2）主要业务及最近三年发展状况

中国信科由原武汉邮电科学研究院（烽火科技集团）和原电信科学技术研究院（大唐电信集团）联合重组而成，是国务院国资委直属中央企业，中国信科注册资本 300 亿元，资产总额逾 800 亿元，员工人数约 3.8 万。集团总部位于湖北省武汉市。中国信科集团是中国光通信的发源地、拥有核心知识产权移动通信国际标准的主要提出者之一，是国际知名的信息通信产品和综合解决方案提供商。集团由 6 家上市公司和多家非上市公司组成，分支机构遍布全国 31 个省市自治区和海外 30 多个国家，业务覆盖全球 100 多个国家和地区，年销售规模 600 多亿元。

（3）中国信科与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明。

中国信科及其关联方与本公司存在销售或采购商品、提供或接受劳务等交易及其产生的经营性债权债务往来。除此之外，中国信科与本公司不存在产权、业

务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(4) 中国信科 2020 年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的资产总额 103,563,505,766.07 元，净资产 42,531,465,486.85 元，营业收入 47,502,220,481.90 元，净利润 118,668,720.87 元。

### 三、关联交易标的基本情况

#### 1、公司简介

公司名称	武汉飞思灵微电子技术有限公司
统一社会信用代码	91420100MA4KLNU94H
企业类型	有限责任公司（国有控股）
认缴出资	68487.73 万元人民币
委派代表	何建明
成立日期	2015 年 12 月 29 日
注册地址	武汉市东湖开发区关东工业园烽火路光通信产业大楼二楼
经营范围	集成电路、电子器件、通信系统设备、软件的研究、开发、设计、生产、销售及相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。（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）

#### 2、飞思灵最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	1,619,621,744.00	1,532,857,319.32
负债总额	298,122,319.09	194,704,216.63
所有者权益合计	1,321,499,424.91	1,338,153,102.69
营业收入	66,267,186.81	430,334,600.73
净利润	-16,674,916.72	14,173,295.18

飞思灵 2020 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

飞思灵现有股东名称、出资额和出资比例如下：

序号	股东名称	持股（万股）	占比（%）
1	烽火通信科技股份有限公司	58,987.73	86.13
2	武汉邮电科学研究院有限公司	9,500.00	13.87
	合计	68,487.73	100.00

### 四、本次关联交易的主要内容

1、交易金额：根据具有证券业务资格的银信资产评估有限公司出具的“银信评报字（2021）沪第 1632 号”《中国信息通信科技集团有限公司拟增资涉及

的武汉飞思灵微电子技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”，《评估报告》全文详见上海证券交易所网站），以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，采用收益法确定的武汉飞思灵微电子技术有限公司股东全部权益评估价值 155,500.00 万元，比审计后账面净资产 133,815.31 万元，评估值 21,684.69 万元，增值率 16.20%。

本次增资以《评估报告》的评估值为依据进行，中国信科拟以 20,000 万元对飞思灵进行增资。

2、经协商，公司及武汉邮科院放弃本次增资。本次增资完成后，公司将持有飞思灵 76.31%股权，武汉邮科院持有 12.29%的股权，中国信科持有 11.40%的股权。

### **五、本次关联交易的目的及对公司的影响**

本次交易完成后，公司对飞思灵的持股比例从 86.13%降至 76.31%，仍为飞思灵控股股东。

### **六、本次交易应当履行的审批程序**

本次增资已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，关联董事鲁国庆、刘会亚、陈山枝、何书平、戈俊对该议案予以回避表决。

公司独立董事对该事项作出了事前认可的声明和独立意见，认为本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2021 年 6 月 24 日