

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2021-057

转债代码：113619

转债简称：世运转债

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 关于公司拟参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌 增资的补充公告

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。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《广东世运电路科技股份有限公司拟参与奈电软性科技电子（珠海）有限公司挂牌增资的公告》（公告编号：2021-056），现就上述公告进行如下补充说明：

#### 一、重要内容提示

鉴于本次交易可能产生两个或两个以上符合条件的意向投资方，有关申请资料尚需广东联合产权交易中心进行审核，公司能否最终成功摘牌及向奈电科技增资尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 二、交易对方的基本情况

- 1、名称：广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）
- 2、性质：股份有限公司（上市、国有控股）
- 3、成立时间：1994年3月23日
- 4、注册地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
- 5、注册资本：89,523.3111万元
- 6、法定代表人：刘伟
- 7、经营范围：研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询

服务。经营本企业自产机电产品。成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（按粤外经贸进字[1999]381号文经营）。经营国内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）；房地产开发、经营。（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：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	广东省广晟控股集团有限公司	179,302,351	20.03%
2	富国创新趋势股票型证券投资基金	26,145,413	2.92%
3	富国创新科技混合型证券投资基金	20,455,586	2.28%
4	泰康人寿保险有限责任公司 —投连—行业配置	17,607,648	1.97%
5	富国高新技术产业混合型证券投资基金	16,851,306	1.88%
6	全国社保基金一一八组合	8,102,284	0.91%
7	深圳市加德信投资有限公司	7,250,785	0.81%
8	国泰聚信价值优势灵活配置 混合型证券投资基金	7,200,000	0.80%
9	赵璟琦	7,179,491	0.80%
10	前海人寿保险股份有限公司 —分红保险产品华泰组合	6,999,795	0.78%

注：上述股东情况来源于风华高科《2021年第一季度报告》

9、与公司关系：风华高科与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

10、风华高科（合并报表）近三年主要财务数据

单位：万元人民币

财务指标	2018 年度	2019 年度	2020 年度
营业收入	458020.06	329317.41	433197.96
净利润	102882.09	34822.64	37249.06
	2018 年末	2019 年末	2020 年末
资产总额	704334.21	700150.56	877892.72
负债总额	151529	136267.82	271656.14
净资产	552805.21	563882.75	606236.58

上述2018、2019年财务数据，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；2020年财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 三、奈电科技本次交易前后股权结构

#### （一）本次交易前股权结构

广东风华高新科技股份有限公司持有奈电科技 100%股权。

#### （二）本次交易后股权结构

最终投资方持有奈电科技 70%股权，广东风华高新科技股份有限公司持有奈电科技 30%股权。

### 四、增资方案的主要内容

#### （一）奈电科技资产评估情况

根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《广东风华高新科技股份有限公司全资子公司拟增资扩股引进新股东涉及的奈电软性科技电子（珠海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（万隆评报字[2021]第10213号），于评估基准日2020年12月31日，奈电科技净资产的账面值为21,195.11万元，经资产基础法评估，其股东全部权益价值评估值为29,791.63万元，增值率为40.56%；经收益法评估，奈电科技股东全部权益价值评估值为29,000.00万元，增值率为36.82%。

#### （二）交易方式

奈电科技本次增资在广东联合产权交易中心挂牌交易，公开征集合格投资者。

### **（三）增资价格**

截至目前，奈电科技注册资本为6,657.55万元，为风华高科全资子公司。结合奈电科技实际情况，参照其本次增资评估基准日的资产基础法评估结果，确定奈电科技本次挂牌前整体估值为30,000万元，较评估值上浮0.70%，每股底价为4.51元；奈电科技70%股权对应增资额的挂牌底价为70,000万元，其中15,534.28万元计入奈电科技注册资本，其余部分计入奈电科技资本公积。最终增资价格以产权交易所挂牌结果为准。

### **（四）股权变动情况**

截至目前，奈电科技注册资本为6,657.55万元，为风华高科全资子公司。本次增资完成后，奈电科技注册资本将变更为22,191.83万元，风华高科持有奈电科技股权比例将由100%变更为30%，新引入战略投资者持有奈电科技股权比例为70%。

### **（五）员工安排**

本次增资，不涉及奈电科技员工安置问题；增资后，奈电科技仍继续依法履行现有劳动合同。

### **（六）过渡期安排**

奈电科技过渡期间的损益由风华高科承担或享有，具体损益金额以专项审计报告记载的金额为准。

### **（七）借款解决方案**

截止2021年3月31日，奈电科技尚欠风华高科借款本息合计共2.29亿元（其中本金约2.27亿元）。如奈电科技本次增资扩股方案成功实施，奈电科技将成为风华高科参股子公司，上述欠款将被动形成为风华高科对参股企业提供财务资助。风华高科将在奈电科技本次增资扩股方案正式实施后，就上述欠款的归还计划以及担保情况等与增资方以及奈电科技签署协议，并就本次被动形成的财务资助行为严格按照相关规定履行决策程序。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021年6月25日