

## **深圳华强实业股份有限公司**

### **关于组建华强半导体集团的公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近年来，随着国内电子产业链上游电子元器件（半导体、电容、电阻、电感等）设计、制造业以及下游终端电子产品制造业的快速发展，为国内电子产业链上下游提供综合服务的电子元器件授权分销业务也获得较快发展，且行业集中度开始进入显著提升的阶段，预计国内电子元器件授权分销行业可能复制国际巨头企业如艾睿、安富利、大联大等的发展路径，最终出现龙头企业。

在上述产业发展的大背景下，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳华强”）自 2015 年开始沿着电子产业链不断延伸和拓展，通过收购湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子以及增资控股香港庆瓷等优秀的电子元器件授权分销商，不断整合国内电子元器件授权分销业务。前述企业通过并购进入公司平台后都体现出很好的业绩成长性和协同效应，公司的电子元器件授权分销业务规模不断扩大，目前已进入国内电子元器件分销商第一梯队。

为顺应公司电子元器件授权分销业务发展需要，将其做大做强，扩大公司在电子元器件授权分销行业的领先优势，将公司打造成为国内电子元器件授权分销行业龙头企业，公司拟对公司电子元器件授权分销业务进行进一步的、全方位的深度整合。为此，公司将组建华强半导体集团作为整合平台，聚合公司旗下各授权分销企业的资源、优势和力量，增强公司在开拓新的产线和客户时的谈判能力和核心竞争力，提高运营管理效率；并在强化各分销企业各自品牌特色的基础上，打造统一的“华强半导体（英文 NeuSemi）”的品牌形象，形成显著的品牌效应。华强半导体集团组建完成后，将立足半导体等电子元器件的线下交易、技术、资金、仓储、物流等，整合资源，加强管理，不断引入上游具有市场前景的产线，开拓下游重要产业市场、重点客户，并购分销行业及产业链上下游优质标的，促

进公司电子元器件授权分销业务在内生式增长和外延式并购双轮驱动下快速发展。

### 一、华强半导体集团组建的前期准备工作

鉴于公司全资子公司深圳华强联大电子信息有限公司（以下简称“华强联大”）的经营范围与电子元器件分销极为匹配，且华强联大在香港设立了全资子公司华强联大（香港）商贸有限公司（以下简称“香港华强联大”），公司决定将华强联大更名为“深圳华强半导体集团有限公司”，作为整合公司旗下几家授权分销企业的平台；将华强联大的香港子公司“华强联大（香港）商贸有限公司”更名为“华强半导体有限公司（英文名称：NeuSemi Company Limited）”，作为华强半导体集团境外仓储物流、财务、融资等业务的统一平台，充分利用香港作为电子元器件贸易集散地以及香港银行贷款成本低等优势。

1、目前华强联大已顺利更名为“深圳华强半导体集团有限公司”，更名后该公司的基本信息如下：

（1）公司名称：深圳华强半导体集团有限公司

（2）住所：深圳市福田区深南中路华强路口华强电脑车间 2 栋 6 楼 602-618 室

（3）成立时间：2013 年 7 月 10 日

（4）经营范围：从事电子信息技术、电子产品的开发、技术咨询，转让自行研发的技术成果；电子元器件、电子产品及其零配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；提供上述商品的售后服务及技术支持，为境内外客户供应链的管理提供咨询；经济信息咨询（以上经营范围均不含限制性、禁止性项目，涉及许可证管理或需相关资质方可经营的，按有关规定办）

（5）法定代表人：郑毅

（6）注册资本：目前深圳华强半导体集团有限公司注册资本为人民币 3,000 万元，根据公司于 2018 年 5 月 29 日做出的董事会决议，深圳华强半导体集团有限公司注册资本将于近期增加至人民币 5 亿元

（7）与公司关系：深圳华强持有深圳华强半导体集团有限公司 100%的股权

(8) 深圳华强半导体集团有限公司不是失信被执行人，未受到失信惩戒

2、“华强联大（香港）商贸有限公司”更名为“华强半导体有限公司（英文名称：NeuSemi Company Limited）”的工作正在进行，目前其基本信息如下：

(1) 公司名称：华强联大（香港）商贸有限公司

(2) 住所：香港中环德辅道中 121 号远东发展大厦 1501-3 室

(3) 成立时间：2013 年 11 月 8 日

(4) 经营范围：电子元器件、电子产品及相关产品购销及经营进出口业务

(5) 负责人：郑毅

(6) 注册资本：目前为 300 万美元，后续将根据业务发展情况，增加注册资本

(7) 与公司关系：深圳华强持有深圳华强半导体集团有限公司 100%的股权；深圳华强半导体集团有限公司持有香港华强联大（更名后为“华强半导体有限公司”）100%股权

(8) 香港华强联大不是失信被执行人，未受到失信惩戒

## 二、华强半导体集团组建的具体方案

### （一）管理层的组建

为促进华强半导体集团在组建完成后快速开展各项工作，公司在将华强联大更名为深圳华强半导体集团有限公司同时，成立了深圳华强半导体集团有限公司的董事会。深圳华强半导体集团有限公司的董事会共 7 人，由深圳华强和旗下各分销企业的代表组成。通过搭建公司及各分销企业共同参与决策的管理层机制，打造群策群力、协同发展的企业文化氛围。

公司后续将持续优化华强半导体集团的组织架构，并引进具有全球视野的海外高层次人才参与华强半导体集团的运营管理。

### （二）股权架构的搭建

为深度整合公司旗下授权分销业务，加快华强半导体集团的组建进程，公司拟以股权出资以及货币出资形式对深圳华强半导体集团有限公司增资，其中，用于出资的股权为公司现持有的旗下几家授权分销企业的股权，货币出资来源为公司自有资金，具体股权架构的搭建方案如下：

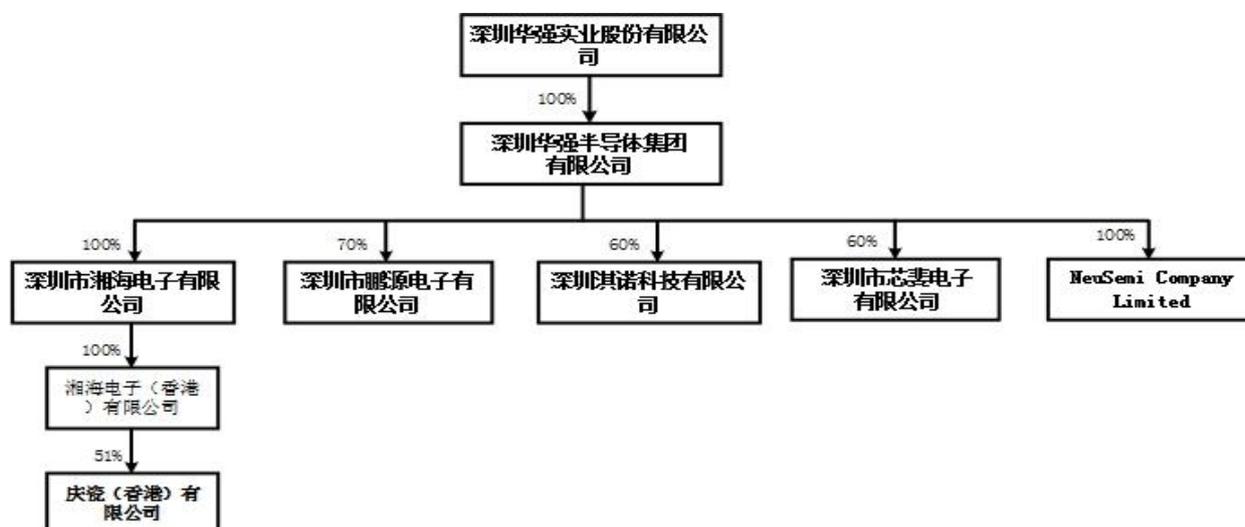
公司以股权出资以及货币出资的方式对深圳华强半导体集团有限公司增资，增加深圳华强半导体集团有限公司的注册资本人民币 47,000 万元（以下称为“本次增资”），其中 32,000 万元由公司以股权出资方式进行出资，15,000 万元由公司以货币出资方式进行出资。本次增资完成后，深圳华强半导体集团有限公司的注册资本变更为 50,000 万元。

本次增资的股权出资部分，由公司持有的深圳市湘海电子有限公司（以下简称“湘海电子”）100%股权、深圳市鹏源电子有限公司（以下简称“鹏源电子”）70%股权、深圳淇诺科技有限公司（以下简称“淇诺科技”）60%股权、深圳市芯斐电子有限公司（以下简称“芯斐电子”）60%股权（以下合称“目标股权”）进行出资。公司将对湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子共 4 家公司的长期股权投资的账面价值为依据，将目标股权作价 235,208 万元用于本次增资，其中 32,000 万元计入深圳华强半导体集团有限公司的注册资本，203,208 万元计入深圳华强半导体集团有限公司的资本公积金。

本次增资的货币出资部分共 15,000 万元，由公司自有资金进行出资。

公司于2018年5月29日召开董事会会议，审议通过了《关于公司以股权出资以及货币出资方式对深圳华强半导体集团有限公司增资的议案》，具体详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上的《董事会决议公告》。本次增资在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议，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，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

华强半导体集团组建完成后，其股权架构如下：



### 三、华强半导体集团拟整合的各分销企业基本情况

#### (一) 深圳市湘海电子有限公司

湘海电子是本土最知名的电子元器件授权分销商之一，聚焦于被动元器件，与超过 20 家知名上游原厂建立了长久的代理合作关系，是 Murata（村田）全球最大的代理分销商，其基本情况如下：

- 1、名称：深圳市湘海电子有限公司
- 2、住所：深圳市南山区粤海街道后海大道以东天利中央商务广场 3101-3103、1101、1109、1110 房
- 3、成立时间：2002 年 2 月 1 日
- 4、经营范围：电子元器件、仪器仪表、监控设备、机电产品的技术开发、技术维护及销售；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）；经营进出口业务
- 5、法定代表人：杨林
- 6、注册资本：7,500 万元人民币
- 7、与公司关系：湘海电子为公司全资子公司
- 8、湘海电子不是失信被执行人，未受到失信惩戒

#### (二) 深圳市鹏源电子有限公司

鹏源电子是国内领先的电力电子、新能源行业供应商，以 IXYS 和 Wolfspeed 等半导体产线为核心开拓业务，分销产品品类包括 IGBTs、MOSFET、控制 IC、碳化硅半导体等，具有很强的技术分销能力，其基本情况如下：

- 1、名称：深圳市鹏源电子有限公司
- 2、住所：深圳市福田区新闻路侨福大厦 4F
- 3、成立时间：2001 年 11 月 20 日
- 4、经营范围：电子产品的销售，国内贸易，电源产品与设备的开发及销售（不含专营、专控、专卖商品），进出口业务
- 5、法定代表人：郑毅
- 6、注册资本：11,700 万元人民币
- 7、与公司关系：鹏源电子为公司控股子公司，公司持有其 70% 股权

8、鹏源电子不是失信被执行人，未受到失信惩戒

### （三）深圳淇诺科技有限公司

淇诺科技是国内数字电视和机顶盒、绿色电源等消费类电子行业优秀供应商，以代理国内知名原厂 IC 为特色，是三十余家国内知名 IC 设计制造厂的重要代理商，其基本情况如下：

1、名称：深圳淇诺科技有限公司

2、住所：深圳市福田区华强北街道华强北路 1019 号华强广场 2 栋 A-502-02

3、成立时间：2003 年 5 月 30 日

4、经营范围：电子产品、电子元器件、通信产品应用模块的设计、开发、销售及相关技术信息咨询；信息技术及相关成套产品方案的开发、技术咨询、销售及技术服务；网上贸易（不含限制项目）；经营进出口业务；兴办实业（具体项目另行申报）

5、法定代表人：郑毅

6、注册资本：5,219.97 万元人民币

7、与公司关系：淇诺科技为公司控股子公司，公司持有其 60%股权

8、淇诺科技不是失信被执行人，未受到失信惩戒

### （四）深圳市芯斐电子有限公司

芯斐电子是国内知名的主动类电子元器件代理及技术方案提供商，同时兼具半导体产品设计能力，长期耕耘、布局存储产业，拥有自主的存储产品品牌，其基本情况如下：

1、名称：深圳市芯斐电子有限公司

2、住所：深圳市福田区沙头街道金地工业区 111 栋 4 楼 A 单元

3、成立时间：2011 年 9 月 5 日

4、主营业务：电子产品购销，代理；以及计算机软硬件研发

5、法定代表人：郑毅

6、注册资本：5,620 万元人民币

7、与公司关系：芯斐电子为公司控股子公司，公司持有其 60%股权

8、芯斐电子不是失信被执行人，未受到失信惩戒

#### （五）庆瓷（香港）有限公司

庆瓷（香港）有限公司（以下简称“香港庆瓷”）专注于提供应用在智能手机、数据处理中心、新能源电源管理方案、汽车电子等行业的高速连接器、高品质电容器、工业级电源用芯片和分立器件等，其基本情况如下：

- 1、名称：庆瓷（香港）有限公司
- 2、住所：香港九龙长沙湾道 889 号华创中心 11 楼 1101 室
- 3、成立时间：2003 年 10 月 17 日
- 4、主营业务：电子元器件分销
- 5、负责人：郑毅
- 6、注册资本：30.6122 万港元
- 7、与公司关系：香港庆瓷为公司控股子公司，公司间接持有其 51%股权
- 8、香港庆瓷不是失信被执行人，未受到失信惩戒

#### 四、组建华强半导体集团的目的和规划

公司自 2015 年开始通过外延并购不断整合国内电子元器件授权分销行业，并初步完成了上游的被动元器件代理+主动元器件代理、国外产线代理+国内产线代理，以及下游的不同应用领域（如手机、电力电子、新能源、安防、汽车电子等）代理的较为完整的、互补的电子元器件分销平台布局。在公司外延并购和内生增长双重推动下，公司的电子元器件授权分销业务规模不断扩大，目前已进入国内电子元器件分销商第一梯队。

为顺应公司电子元器件授权分销业务发展需要，将其做大做强，扩大公司在电子元器件授权分销行业的领先优势，将公司打造成为国内电子元器件授权分销行业龙头企业，公司拟对电子元器件授权分销业务进行进一步的、全方位的深度整合。为此，公司将组建华强半导体集团作为整合平台，聚合各授权分销企业湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子以及香港庆瓷等的资源、优势和力量，保持现有业务持续稳定增长的同时，在更加广泛的应用领域为更多的客户提供更丰富的产品、更优质和全面的服务，全面提升华强半导体（NeuSemi）的品牌知名度和影响力。

华强半导体集团组建完成后，将立足半导体等电子元器件的线下交易、技术、资金、仓储、物流等，通过统一对外运营管理平台、搭建业务财务一体化的 IT

信息系统、统一仓储物流系统、加强财务和融资等后台支撑职能、整合和全面提升FAE技术服务体系、引进具有全球视野的海外高层次人才等措施，突出和持续提升公司电子元器件授权分销业务的核心竞争力，不断引入上游具有市场前景的产线，开拓下游重要产业市场、重点客户，并购分销行业及产业链上下游优质标的，大幅提高公司在物联网、通讯、新能源、汽车、工业医疗等前沿应用领域的增量，促进公司电子元器件授权分销业务在内生式增长和外延式并购双轮驱动下快速发展。

## 五、风险提示

受宏观经济环境、国家产业政策和行业波动的影响，华强半导体集团在后续经营中仍存在一定的经营风险和不确定性；对华强半导体集团后续的整合也存在一定的风险和不确定性。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会  
2018年5月30日