

证券代码：000733

证券简称：振华科技

公告编号：2021-10

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于对建新机电实施债转股的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资情况概述

中国振华电子集团建新机电有限公司（以下简称“建新机电”）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”）全资子公司，成立于2009年，注册资本1,200万元。

建新机电主要从事机械加工业务，是振华科技所属元器件企业的配套保障企业。近年来，建新机电通过不断提升机械加工工艺技术水平，加大内部配套、市场推广拓展、调整产品结构、减少富余人员等措施，2018-2020年连续三年扭亏为盈，生产经营逐步摆脱困境。但由于建新机电资产负债率仍然高企，为进一步优化其财务状况，改善生产经营，提高融资能力，不断强化对振华科技元器件企业的设备零部件配套保障能力，促进企业可持续健康发展，振华科技拟将对建新机电的3,762万元债权转作对其的股权投资，债转股后建新机电注册资本由1,200万元变更为4,962万元。

按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项交易未达到提交股东大会审议标准，因此，本议案无需提交公司股东大会审议。

该事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

（一）公司名称：中国振华电子集团建新机电有限公司

(二) 注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段266号

(三) 注册资本：1,200万元人民币

(四) 法定代表人：潘文章

(五) 成立时间：2009年2月6日

(六) 经营范围：电子产品、机械产品。经纪信息咨询、电子产品技术咨询、开发、转让及服务

(七) 财务状况：

表：近三年主要财务指标表

单位：万元

项目名称	2018年度	2019年度	2020年11月
资产总额	4,031.62	3,838.76	3,726.63
负债总额	4,671.52	4,474.70	4,356.46
所有者权益	-639.90	-635.94	-629.83
营业收入	880.23	1,306.88	1,258.93
利润总额	5.22	3.96	6.12
资产负债率(%)	115.87	116.57	116.90

三、投资方案主要内容

(一) 转股方：振华科技

(二) 转股方式：振华科技以对建新机电的债权转为对建新机电的投资。

(三) 专项审计：以2020年11月30日为基准日，对建新机电进行专项审计。

（四）拟转股金额：3,762万元（最终以专项审计结果为准）

四、本次投资对公司的影响

本次债转股事项不会导致振华科技合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东利益，不会对振华科技未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2021年2月2日