

# 广东风华高新科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、交易情况叙述

### （一）基本情况

为优化资源配置，提高运营效率，减少管理层级，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司广东肇庆科讯高技术有限公司（以下简称“科讯公司”），即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对科讯公司进行合并。吸收合并完成后，科讯公司予以注销，公司将继承科讯公司的全部资产、负债、业务及人员。

（二）本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### （三）表决和审议情况

公司于2021年8月25日召开第九届董事会2021年第八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，本议案不存在需要回避表决的情形。本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

### （四）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并完成后，需向当地市场监督管理部门办理工商登记手续。

## 二、被合并方基本情况

1. 名称：广东肇庆科讯高技术有限公司
2. 统一社会信用代码：914412007259985172
3. 注册地址：肇庆市风华路18号风华电子城
4. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 法定代表人：李水源
6. 工商注册资本：19,900.00万元
7. 成立日期：1999年04月30日

8. 经营范围：研究开发、生产销售各种类型的高科技微电子基础元器件及相关配套产品、各种电子材料和电子仪器设备等系列产品、以及相关技术的咨询和转让服务等。（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）

### 9. 近三年又一期主要财务数据（单位：万元）

科目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
资产总额	16,120.97	15,964.41	15,045.39	15,082.27
负债总额	1,132.87	1,127.25	51.92	308.96
净资产	14,988.10	14,837.16	14,993.47	14,773.31
	2021年上半年	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	503.46	469.61	470.83	463.29
净利润	150.93	-156.30	220.16	-159.55

10. 经在国家企业信用信息公示系统查询，科讯公司不是失信被执行人。

## 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）本次吸收合并方式为公司整体吸收合并科讯公司，科讯公司的所有资产、人员、债权和债务、权利和义务等全部转移至公司，由公司承续。本次吸收合并完成后，被合并企业科讯公司的存续业务全部由公司企业接管。公司存续经营，科讯公司注销。

（二）合并双方分别履行各自法定审批程序后，具体实施吸收合并程序，合并双方编制资产负债表及资产清单，履行通知债权人和公告程序。

（三）合并双方共同完成科讯公司的所有资产交付合并方的事宜，办理资产转移手续和相关的权属变更登记手续。

#### **四、吸收合并对公司的影响**

（一）本次吸收合并有利于公司资源优化配置，提高运营效率，符合公司发展战略，将对公司发展产生积极影响。

（二）被合并方科讯公司为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并财务报表范围，因此本次吸收合并不会对公司状况产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

（三）本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

#### **五、备查文件**

《公司第九届董事会2021年第八次会议决议》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021年8月27日