

## 中国振华（集团）科技股份有限公司

### 关于终止微波阻容元器件生产线建设项目的公告

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

#### 一、项目概述

中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）的全资子公司，注册资本为26,090.96万元人民币。

2017年6月，振华科技第七届董事会第二十五次会议决议，通过微波阻容元器件生产线建设项目作为募投资金项目，项目总投资51,000万元。2018年5月，振华云科提前启动了项目部分建设内容。2019年3月，振华科技第八届董事会第四次会议决议，通过《关于变更募集资金投资项目及以自有资金对募投项目补足投资的议案》，项目不再作为募集资金投资项目，改为公司自有资金投资。2019年-2022年期间，振华科技以自有资金投入，先后启动建设电子元件厂房、超微型MLCC用介质材料生产线项目，振华云科购置部分工艺设备、新建电子陶瓷材料厂房、设立苏州分公司，覆盖了本项目在厂房、电子材料等方面的建设内容。鉴于该项目建设内容、建设地点均已发生较大变化，该项目已无继续实施必要。

2023年11月24日，公司召开第九届董事会第二十次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于终止微波阻容元

器件生产线建设项目的议案》。

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。

该投资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、项目实施单位基本情况

(一) 公司名称: 中国振华集团云科电子有限公司

(二) 注册地址: 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号附1号

(三) 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(四) 注册资本: 26,090.96万元人民币

(五) 法定代表人: 彭昌文

(六) 经营范围: 电子元器件、厚薄膜混合电路、微组装PCB板、金属材料、金属制品、陶瓷材料、陶瓷制品、设备仪器; 固定资产、土地租赁及管理。

(七) 产权控制关系和实际控制人情况:

振华云科是振华科技的全资子公司。

(八) 财务状况

单位: 万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	98,040	135,196	158,687
负债总额	19,853	20,749	21,232
净资产	78,186	114,447	137,454
营业收入	78,683	105,573	85,878
净利润	26,463	46,839	41,743

(九) 振华云科不是失信被执行人。

### 三、项目实施情况

在2019年-2022年期间，振华科技以自有资金投入，先后启动建设电子元件厂房、超微型MLCC用介质材料生产线项目，批准振华云科新建电子陶瓷材料厂房、设立苏州分公司，覆盖了本项目在厂房、电子材料等方面的部分建设内容，以上建设内容均已完成。截至2023年9月，振华云科已完成投资3,832.37万元，其中设备采购93台（套），采购金额3,705.28万元，补充微波阻容元器件产品的部分设计、测试、应用验证条件，添置部分瓶颈工序的自动化设备，提升了工艺研制、生产及过程检测能力。近三年，项目产品已累计生产发货982.09万只，实现销售收入14,993.61万元。

### 四、终止本项目对公司的影响

该项目已完成微波阻容元器件生产线建设的部分内容，并发挥效益，终止本项目对公司及振华云科的产业发展无不利影响。

### 五、备查文件

第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年11月25日