陕西烽火电子股份有限公司

验资报告

希会验字(2025)0004号

目　　录

一、验资报告……（1-3）

二、附件

1.新增注册资本实收情况明细表……（4）

2.注册资本及股本变更前后对照表……（5）

3.验资事项说明……（6-8）

三、证书复印件

（一）注册会计师资质证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会验字(2025)0004号

验 资 报 告

陕西烽火电子股份有限公司：

我们接受委托，审验了陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年3月21日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币604,272,777.00元，股本为人民604,272,777.00元。根据贵公司2024年6月3日召开的第九届董事会第二十一次会议决议、2024年6月20日召开的2024年第一次临时股东大会决议通过的《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（更新稿）》，贵公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司3名股东合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权。根据中国证券监督管理委员会批复的《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)448号)，同意贵公司向陕西金创和信投资有限公司发行59,851,239股股份、向陕西电子信息集团有限公司发行59,210,848股股份、向陕西长岭电气有限责任公司发行27,778,640股股份购买相关资产的注册申请；及发行股份募集配套资金不超过89,000万元的注册申请。本次验资为贵公司向陕西金创和信投资有限公司发行59,851,239股股份、向陕西电子信息集团有限公司发行59,210,848股股份、向陕西长岭电气有限责任公司发行27,778,640股股份购买相关资产的验资，本次交易根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《陕西烽火电子股份有限公

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：陕2533DTD6QC

司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及的陕西长岭电子科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字(2024)第8607号）的评估结果为依据进行作价，陕西长岭电子科技有限责任公司100%股权评估值为122,514.97万元,其中国有独享资本公积5,924.00万元。经交易各方协商一致同意，本次交易中扣除国有独享资本公积5,924.00万元后，购买陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%股权作价114,719.68万元,每股发行价格为人民币6.12元。2024年8月27日和2024年9月13日，贵公司分别召开第九届董事会第二十三次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了2024年中期利润分配方案，以利润分配实施前的上市公司股本总额604,272,777股剔除已回购股份574,100股后参与利润分配的总股数603,698,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，本次利润分配实施完毕后，贵公司股份发行价格相应调整为每股发行价格为人民币6.11元，每股面值人民币1.00元，由贵公司发行146,840,727股股份及支付现金25,000.00万元作为交易对价。贵公司申请增加注册资本人民币146,840,727.00元，变更后的注册资本为人民币751,113,504.00元，股本为人民币751,113,504.00元。经我们审验，截至2025年3月21日止，陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司和陕西长岭电气有限责任公司持有的陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%的股权已变更至贵公司名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。上述股份发行后，贵公司增加股本146,840,727.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币604,272,777.00元，股本人民币604,272,777.00元，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月28日出具勤信验字[2023]第6015号验资报告。截至2025年3月21日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币751,113,504.00元，股本751,113,504.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 新增注册资本实收情况明细表

2. 注册资本及股本变更前后对照表

3. 验资事项说明

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国　　西安市　　中国注册会计师：

2025 年 3 月 22 日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2025年3月21日止

被审验单位名称：陕西烽火电子股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴新增注册资本金额	新增注册资本的实际出资情况						
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其它（股权）	合计	其中：增加股本
陕西金创和信投资有限公司	59,851,239.00					59,851,239.00	59,851,239.00	59,851,239.00
陕西电子信息集团有限公司	59,210,848.00					59,210,848.00	59,210,848.00	59,210,848.00
陕西长岭电气有限责任公司	27,778,640.00					27,778,640.00	27,778,640.00	27,778,640.00
合 计	146,840,727.00					146,840,727.00	146,840,727.00	146,840,727.00

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2025年3月21日止

被审验单位名称：陕西烽火电子股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴注册资本					股本				
	变更前		本次增加额	变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	金额	占注册资本总额比例（%）		金额	占注册资本总额比例（%）
有限售条件股股东	2,217,909.00	0.37	146,840,727.00	149,058,636.00	19.85	2,217,909.00	0.37	146,840,727.00	149,058,636.00	19.85
其中：境内法人持股	1,836,000.00	0.30	146,840,727.00	148,676,727.00	19.79	1,836,000.00	0.30	146,840,727.00	148,676,727.00	19.79
境内自然人持股	381,909.00	0.06		381,909.00	0.05	381,909.00	0.06		381,909.00	0.05
无限售条件股股东	602,054,868.00	99.63		602,054,868.00	80.15	602,054,868.00	99.63		602,054,868.00	80.15
合　计	604,272,777.00	100.00	146,840,727.00	751,113,504.00	100.00	604,272,777.00	100.00	146,840,727.00	751,113,504.00	100.00

附件3

验 资 事 项 说 明

一、变更前公司基本情况

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）前身为长岭（集团）股份有限公司，于2010年3月8日变更工商登记为现有名称。公司系1992年经陕西省体改委以陕改发[1992]39号文批准，由国营长岭机器厂作为独家发起人，通过整体股份制改制以定向募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1994年5月9日在深圳证券交易所上市，股票代码：000561，股票简称“烽火电子”。

经2010年1月29日中国证券监督管理委员会《关于核准长岭（集团）股份有限公司重大资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可【2010】130号）文件核准，本公司将原家用电器、纺织机电类等全部经营业务主要资产和全部未申报债务，作价1.26亿元出售给陕西电子信息集团有限公司。同时公司向陕西烽火通信集团有限公司（简称“烽火集团”）定向发行252,085,786股股份，购买烽火集团拥有的部分经营性资产（含负债和标的公司股权）。以2010年1月31日为长岭股份重大资产重组资产交割基准日，进行了相关资产交付，出具了希会验字（2010）074号验资报告。公司最近一次股权变动经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月28日出具了《验资报告》（勤信验字[2023]第6015号）予以验证。

公司统一社会信用代码:91610300220533749U，住所:陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号，法定代表人:赵刚强，公司经营范围为：电子产品、无线电通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆、北斗通信导航、卫星通信、物联网、计算机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统、雷达产品及系统的研发、生产、销售；专用车（通信车、指挥车、电源车、餐车、抢险救援车、洗消车、化验车、检测车、监测车、宣传车）和集成信息系统的设计、生产、销售、安装、维修、技术服务、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；机械加工（专控除外）；普通货运；餐饮、住宿、卷烟及日用小商品零售（仅限分公司凭许可证在有效期内经营）（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）。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

根据中国证券监督管理委员会批复的《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2025)448号)，同意贵公司向陕西金创和信投资有限公司发行59,851，239股股份、向陕西电子信息集团有限公司发行59,210，848股股份、向陕西长岭电气有限责任公司发行27,778,640股股份购买相关资产的注册申请；及发行股份募集配套资金不超过89,000万元的注册申请。本次验资为贵公司向陕西金创和信投资有限公司发行59,851,239股股份、向陕西电子信息集团有限公司发行59,210,848股股份、向陕西长岭电气有限责任公司发行27,778,640股股份购买相关资产的验资，本次交易根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《陕西烽火电子股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及的陕西长岭电子科技有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字(2024)第8607号）的评估结果为依据进行作价，每股发行价格为人民币6.12元。2024年8月27日和2024年9月13日，贵公司分别召开第九届董事会第二十三次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了2024年中期利润分配方案，以利润分配实施前的上市公司股本总额604,272,777股剔除已回购股份574,100股后参与利润分配的总股数603,698,677股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，本次利润分配实施完毕后，贵公司股份发行价格相应调整为每股发行价格为人民币6.11元，每股面值人民币1.00元，由贵公司发行146,840,727股股份及支付现金25,000.00万元作为交易对价。贵公司申请增加注册资本人民币146,840,727.00元，变更后的注册资本为人民币751,113,504.00元，股本为人民币751,113,504.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2025年3月21日止，陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司和陕西长岭电气有限责任公司所持有的陕西长岭电子科技有限责任公司98.3950%的股权已变更至贵公司名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记手续，上述股份发行后，贵公司增加股本146,840,727.00元。本次发行新股计入股本146,840,727.00元，连同本次发行股票前贵公司原有股本604,272,777.00元，本次发行后贵公司累计股本751,113,504.00元。

四、其他事项

截至验资报告日,贵公司本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。

本次发行股份购买资产发行的普通股(A股)股票，陕西电子信息集团有限公司和陕西长岭电气有限责任公司本次交易取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让；陕西金创和信投资有限公司本次交易取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name	杜敏
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1978-03-17
工作单位 Working unit	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No.	330205197803170320

330000491919

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2009 年/y 12 月/m 28 日/d
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

	年 /y	月 /m	日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 雷娜

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1981-10-12

工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 610632198110121027

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

610199003905

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

雷娜 610100473004

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号：610100473004

No. of Certificate

批准注册协会：陕西省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014 年/y 08 月/m 04 日/d

Date of Issuance

v

营业执照

(副 本)(10-1)

统一社会信用代码

91610136073401 69X2

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　曹爱民　（曹爱民）

经营范围　一般项目：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出　资　额　叁仟万元人民币

成立日期　2013 年 06 月 28 日

主要经营场所　陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

登记机关

2025 年 03 月 07 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：曹爱民

主任会计师：

经营场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式：合伙制（特殊普通合伙）

执业证书编号：61010047

批准执业文号：陕财办会〔2013〕28号

批准执业日期：2013年6月27日

证书序号：0020998

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：陕西省财政厅

2021年4月23日

中华人民共和国财政部制