

南京华东电子信息科技股份有限公司 以廊坊中电熊猫晶体科技有限公司和深圳中电熊猫晶 体科技有限公司 100%股权向南京中电熊猫晶体科技 有限公司增资公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称南京晶体）是本公司持股 75% 的子公司，2012 年度经审计净资产为 14670.51 万元。

廊坊中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称廊坊晶体）为本公司持股 100% 的子公司，2013 年 8 月 31 日股权评估价值为 616.98 万元。

深圳中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称深圳晶体）为本公司持股 100% 的子公司，2013 年 8 月 31 日股权评估价值为 1055.66 万元。

上述三家子公司均为公司晶体业务的核心子公司。2012 年起，南京晶体成为公司晶体产业的管理中心，由于南京晶体的业务、资产规模较大，同时盈利能力，研发水平，业务管理水平较高，公司为进一步加强对晶体产业的整合重组，拟将廊坊晶体和深圳晶体的股权经评估作价后，以增资方式并入南京晶体，以实现晶体产业资源的统筹安排，提高管理效率，提高市场议价能力。

本公司聘请具有证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）以 2013 年 8 月 31 日为评估基准日，分别对持有的廊坊晶体 100% 股权和深圳晶体 100% 股权进行评估，以评估值为依据，作价 4549.07 万元向南京晶体进行增资。增资后，南京晶体注册资本为由原来的 1478 万美元（约合人民币 11524.3 万元）变更为 2220 万美元（约合人民币 16073.4 万元）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权经理层全权办理本次增资相关事宜。

二、被增资方情况

1、基本信息

名称：南京中电熊猫晶体科技有限公司

注册地址：南京经济技术开发区恒通大道 19 号

法定代表人：梁生元

注册资本：1478 万美元

注册号：320100400002335

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：石英晶体系列电子元器件的研发、生产；销售自产产品并提供服务；从事上述同类产品及相关电子产品的进出口及批发业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

股东结构：本公司持股占比 75%，华金晨科技有限公司持股占比 14.4%，华大（香港）国际有限公司持股占比 10.6%。

2、历史沿革

南京中电熊猫晶体科技有限公司主要从事石英晶体元器件的制造，技术研发、生产规模、产品质量等均处于“领先”水平，企业主要依靠自主研发实现关键技术的突破。企业拥有先进的生产线设计与配置，可以规模化生产谐振器、振荡器、滤波器等系列石英晶体元器件产品。企业与全球众多的知名企业已结为紧密的战略合作伙伴，是国际一流晶体元器件制造商。

3、主要财务状况：

2013 年 9 月末，资产总额 27180.85 万元；净资产 13954.60 万元；2013 年 1-9 月份营业收入 22145.05 万元；净利润-647.30 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 25643.85 万元，净资产 14670.51 万元；2012 年度营业收入 23248.42 万元，净利润 1486.72 万元。

三、交易标的介绍

1、廊坊晶体

企业名称：廊坊中电熊猫晶体科技有限公司

注册地址：廊坊开发区景明道

法定代表人：梁生元

注册资本：人民币伍仟捌佰捌拾万元

注册号：131001000004762

经营范围：电子元器件、仪器仪表、电子器材、通讯产品及装备、办公自动

化设备的生产、销售；房屋租赁；物业管理（凭资质经营）；经营本企业资产产品及技术的进口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

历史沿革：

廊坊中电熊猫晶体科技有限公司成立于 2003 年 5 月 18 日，公司原名为廊坊中电大成电子有限公司，2010 年 8 月 5 日申请变更为廊坊中电熊猫晶体科技有限公司。系由中国电子基础产品装备公司（以下简称“中电基础公司”）与厦门中联电子公司（以下简称“中联电子公司”）共同出资组建的国有控股有限责任公司。注册资本人民币 1,000.00 万元，2003 年 5 月 14 日经廊坊益华会计师事务所审验并出具(2003)廊会验 B 字 150 号《验资报告》。

2003 年 11 月 6 日，中国电子信息产业集团公司（以下简称“中国电子集团”）出资 136.00 万元购买中电基础公司持有廊坊晶体部分股权和中联电子公司持有廊坊晶体的全部股权，并根据股东会决议和修改后章程规定，投入人民币 1,880.00 万元作为新增注册资本，注册资本变更为人民币 2,880.00 万元，其中：中电基础公司认缴注册资本人民币 864.00 万元，占注册资本的 30.00%，出资方式为货币资金 471.975 万元、无形资产（土地使用权）392.025 万元；中国电子集团认缴注册资本人民币 2,016.00 万元，占注册资本的 70.00%，出资方式为货币资金，2003 年 11 月 18 日新增出资经廊坊益华会计师事务所审验并出具(2003)廊会验 B 字 340 号《验资报告》。

2008 年 4 月 17 日，由于廊坊市开发区管委会将中电基础公司投入廊坊晶体的土地收回，原以无形资产（土地使用权）出资部分，由中电基础公司以收到的廊坊经济技术开发区财政局退还的土地补偿金补足，廊坊晶体出资方式全部变更为货币资金，并于 2009 年 2 月 25 日经廊坊益华会计师事务所有限公司审验出具（2009）廊会验 B 字第 014 号《验资报告》。

2008 年 7 月 9 日中电基础公司与中国电子集团与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫集团”）签订《股权转让协议》，分别将其持有的廊坊 30.00%和 70.00%股权全部转让给中电熊猫集团。

2009 年 7 月 22 日，中电熊猫集团出具《股东决定》，同意对廊坊晶体增资 3,000.00 万元，增资后廊坊晶体注册资本增加至 5,880.00 万元，2009 年 8 月 19 日新增出资经廊坊益华会计师事务所有限公司审验并出具（2009）廊会验 B 字 164 号《验资报告》。

2012 年 6 月 13 日，中电熊猫集团将其持有的廊坊晶体 100%股权转让给南京华东电子信息科技股份有限公司。

股权结构：本公司 100%控股。

财务状况：

企业 2010 年、2011 年、2012 年及 2013 年 8 月的资产状况如下表所示：

金额单位：人民币元

项目名称	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-8-31
资产总计	229,884,576.59	222,778,410.90	194,814,816.41	182,651,322.87
净 资 产	57,046,877.81	44,866,169.45	19,840,314.54	6,169,786.35

损益状况如下表所示：

金额单位：人民币元

项 目	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年 1-8 月
营业收入	101,176,308.29	75,015,087.62	78,669,166.18	52,035,151.19
利润总额	3,732,673.98	-12,121,349.98	-25,025,854.91	-13,670,528.19
净利润	2,937,852.97	-12,180,708.36	-25,025,854.91	-13,670,528.19

上述数据均经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、深圳晶体

企业名称：深圳中电熊猫晶体科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区福永街道塘尾凤塘大道第二工业区第 1-3 栋

法定代表人：梁生元

注册资本：人民币 2500 万元

注册号：440306104308608

经营范围：石英晶体的研发、生产与销售；电子产品的技术开发与销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口。

历史沿革：深圳中电熊猫晶体科技有限公司是由南京华东电子信息科技股份有限公司投资，经深圳市市场监督管理局批准，于 2009 年 10 月 13 日设立的法人独资有限公司。

股权结构：本公司 100%控股。

财务状况：

企业 2010 年、2011 年、2012 年及 2013 年 1 月至 8 月的资产状况如下表所示：

金额单位：人民币元

项目名称	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年 8 月 31 日
资产总计	64,293,563.24	48,272,944.98	47,569,453.13	47,501,506.49
净 资 产	24,753,574.73	25,362,322.58	16,272,640.09	10,556,570.30

损益状况如下表所示：

金额单位：人民币元

项 目	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 年 1-8 月
主营业务收入	61,358,587.76	63,145,728.23	64,445,852.17	33,596,832.30
利润总额	2,611,775.06	611,160.62	-9,089,682.49	-5,716,069.79
净利润	1,194,338.01	608,747.85	-9,089,682.49	-5,716,069.79

上述数据均经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）审计。

四、交易的定价政策及定价依据

1、本公司聘请具有证券、期货从业资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司，以 2013 年 8 月 31 日为评估基准日，以资产基础法分别对廊坊晶体和深圳晶体的股权价值进行评估，并分别出具了沃克森评报字〔2013〕第 0319 号报告和〔2013〕第 0320 号，具体数据如下：

表一：廊坊晶体

单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率 %
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	4,154.57	4,267.25	112.68	2.71
非流动资产	2	14,110.56	16,679.90	2,569.34	18.21
投资性房地产	3	1,042.18	1,336.25	294.07	28.22
固定资产	4	9,398.63	9,893.69	495.06	5.27
无形资产	5	2,560.31	4,489.94	1,929.63	75.37
开发支出	6	960.02	960.02		
长期待摊费用	7	149.42	-	-149.42	-100.00
资产总计	8	18,265.13	20,947.15	2,682.02	14.68
流动负债	9	17,648.15	17,648.15	-	-
负债总计	11	17,648.15	17,648.15	-	-
净 资 产	12	616.98	3,299.00	2,682.02	434.70

增值主要原因是：无形资产中的房屋建筑和土地使用价值因近几年廊坊建安造价和开发区土地价格上涨造成。

表二：深圳晶体

单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率 %
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产	1	2,936.02	3,049.38	113.36	3.86
非流动资产	2	1,814.13	1,895.19	81.06	4.47
固定资产	8	903.63	881.15	-22.48	-2.49
无形资产	14	775.60	879.13	103.53	13.35
资产总计	20	4,750.15	4,944.56	194.41	4.09
流动负债	21	3,694.49	3,694.49		
负债总计	23	3,694.49	3,694.49		
净资产	24	1,055.66	1,250.07	194.41	18.42

五、增资情况

根据上述评估价值，本公司将持有的 100%廊坊晶体和深圳晶体股权作价 4549.07 万元向南京晶体进行增资。增资后，南京晶体注册资本、投资总额及股权变动情况如下：

公司名称	增资前注册资本（万美元）	增资后注册资本（万美元）
南京晶体	1478（约合人民币 11524.3 万元）	2220（约合人民币 16073.4 万元）
	增资前股权情况	增资后股权情况%
	本公司持股 75%	本公司持股 83.35%
	华金晨持股 14.4%	华金晨持股 9.59%
	华大持股 10.6%	华大持股 7.06%

六、本次交易目的和对公司影响

1、交易目的：上述三家子公司均为公司晶体业务的核心子公司。2012 年起，南京晶体成为公司晶体产业的管理中心，由于南京晶体的业务、资产规模较大，同时盈利能力，研发水平，业务管理水平较高，公司为进一步加强对晶体产业的整合重组，实现晶体产业资源的统筹安排，提高管理效率，拟将廊坊晶体和深圳晶体的股权经评估作价后，以增资方式并入南京晶体。

2、本次交易对公司影响：（1）本次交易有利于公司晶体实业的统一管理和资源统筹分配；（2）此次交易为同一控制下的企业合并，对本公司本年度利润不产生影响。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第六次临时会议决议；

2、沃克森评报字〔2013〕第 0319 号报告和〔2013〕第 0320 号评估报告。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十九日