

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2016-029

积成电子股份有限公司

关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

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

积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司（以下简称“华电卓识”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。现将相关情况公告如下：

一、华电卓识基本情况介绍

（一）基本信息

公司名称：北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司

注册地址：北京市海淀区上地信息路1号2号楼702

法定代表人：王英彬

注册资本：1,226.50 万元人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）股东及持股比例情况

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	积成电子股份有限公司	625.530	51.00
2	王英彬	246.606	20.11

3	何尚思	60.202	4.91
4	王柏林	51.018	4.16
5	赵丽国	51.018	4.16
6	张 阳	46.704	3.81
7	张纯民	33.600	2.74
8	刘 韧	32.762	2.67
9	李 岩	24.640	2.01
10	丁丽琼	22.848	1.86
11	焦安春	20.160	1.64
12	柴 芳	11.412	0.93
合计		1,226.500	100.00

（三）最近一年及一期财务数据

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 3 月 31 日
资产总额（万元）	4,849.15	4,337.36
负债总额（万元）	1,146.61	573.85
净资产（万元）	3,702.54	3,763.51
项目	2015 年度	2016 年 1-3 月
营业收入（万元）	4,156.85	124.13
营业利润（万元）	1,577.12	-137.64
净利润（万元）	1,362.63	-139.03

上述 2015 年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计，2016 年第一季度数据未经审计。

二、华电卓识业务介绍及同业竞争情况

华电卓识的主营业务为对电力行业信息系统进行安全测评，公司与华电卓识虽有着相同的目标市场，但在产品和系统上互不竞争，与公司及其他子公司之间不存在同业竞争的情况。

三、挂牌方案介绍

华电卓识拟以经审计后的净资产折合成股本，由全体股东享有，由各发起人按照各自在华电卓识的出资比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份有限公司。

变更完成后，华电卓识更名为“北京卓识网安技术股份有限公司”，股东成为新设立股份公司的股东。股改完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

四、华电卓识拟申请在新三板挂牌的原因及对公司的影响

（一）申请挂牌的原因

华电卓识在新三板挂牌后，可以借助新三板作为资本运作平台推动主营业务的发展，保留、吸引人才，提升品牌影响力，并促进华电卓识按照公众公司治理规则进一步完善公司治理结构，强化规范运作理念，提升经营管理水平，符合公司的长远战略。

（二）对公司的影响

鉴于华电卓识与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且华电卓识的业务、资产规模相对公司业务、资产规模较小，华电卓识挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响，亦不会影响公司的独立上市地位和持续盈利能力。

华电卓识在新三板挂牌，有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化。

五、其他事项

1、华电卓识与积成电子双方的高级管理人员不存在交叉任职，积成电子的董事、监事、高级管理人员及其关联人均不持有华电卓识的股份。

2、公司未来三年将根据华电卓识的经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对华电卓识的控股权。

六、风险提示

华电卓识将在符合有关条件的情况下申请在新三板挂牌，该事项尚需经公司股东大会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等主管部门批准同意，上述批准能否顺利获得尚存在不确定性，挂牌时间也存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2016年4月23日